

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00				0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00				0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 229 685,32	91 091,74	884 630,58	3 253 963,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36			597 496,36	11 927,00			585 569,36	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00				0,00	
поступление нематериальных активов	2652	244	x	685 301,56	160 446,10	278 718,46	246 037,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00		360 584,26	129 788,57			230 795,69	
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00			10 000,00				10 000,00	
мелкоамплиты				6,66				6,66					6,66					
продукты питания				2652.2	244	342												
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00				0,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	96 620,40		0,00		121 630,40		91 620,40	30 000,00		121 630,40	91 620,40			30 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00				0,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	559 278,56	61 825,70	251 415,86	246 037,00	214 311,79	36 020,17	178 291,62			211 963,86	36 168,17			175 795,69	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00				0,00	
материальные запасы оптово-розничного применения	2652.8	244	349	25 310,00	2 000,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00			17 000,00	2 000,00			15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00		1 201 664,95	110 000,00			1 091 664,95	
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12			457 639,12	110 000,00			347 639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		875 043,90		875 043,90			744 025,83				744 025,83	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00				0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00				0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00				0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
Прочие выплаты, всего ³	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	89 808,45	53 969,42	875 043,90	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26		53 969,42	903 540,84	957 510,26		53 969,42			903 540,84				0,00	
перемещение залоговых платежей, залогов	4020	610	610	0,00				0,00					0,00				0,00	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	89 808,45		89 808,45		89 808,45		89 808,45			89 808,45				0,00	

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы полдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы полдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209к

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включено возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначено(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначено(ым) подразделением(ами) подразделением(ами) подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 618 880,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 560 469,68	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	607 695,64	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	19 787 046,17	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	19 787 046,17		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(Фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 13 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждение)
О.Н. Дуккина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 13 » июля 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вливающего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 рядов) кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 362 444,00	39 711 645,00	38 203 810,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	38 030 049,37	40 214 398,00	38 706 563,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Летний лагерь	0001	800,00			201			164 852,37			
Итого	9000	800,00	0,00	0,00	201	0,00	0,00	164 852,37	0,00	0,00	

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Итого	2	3
Приказ	07-01-05-126	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 422 237,56	14 744 874,63	14 192 411,63
Задолженность контрагентов по доходам	0400			
(дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	19 422 237,56	14 744 874,63	14 192 411,63
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 902 237,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500 000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	20000	20000						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	19 422 237,56	x	x	14 744 874,63	x	x	14 192 411,63

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-4 713,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-4 713,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенных на величину расходов за 2022г.	0101	-4 713,00		
	0102			
Итого	9000	-4 713,00	0,00	0,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и металл шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00						
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301										
	0302										
Прочес неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заготовочных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитора (задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Задолженность в персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	26 236 329,75	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитора (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	26 236 329,75	27 222 352,20	26 193 512,10

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:							
			Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×гр.9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	5	54 232,96	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 253 977,74	
ППС	0002	44,5	37 230,01	6 800,00		25 573,93		4 856,08	19 880 823,39	
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62	
Итого (0702 92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	26 036 329,75	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:							
			Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×гр.9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24	
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00		27 276,74		5 111,51	20 926 523,34	
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62	
Итого (0702 92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	27 122 352,20	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:							
			Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×гр.9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24	
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00		25 601,37		4 860,21	19 897 683,24	
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62	
Итого (0702 92.4023223)	9000		х	х	х	х	х	х	26 093 512,18	

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	50,00	200 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (07.02.974.023232)	х	х	0,00 200 000,00	х	х	100 000,00 100 000,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВТ 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 766 752,23	8 190 947,80	7 880 240,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	7 766 752,23	8 190 947,80	7 880 240,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.					
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	5 631 773,16	5 966 917,48	5 740 572,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	5 631 773,16	5 966 917,48	5 740 572,66
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	755 053,56	786 548,21	756 711,85
2.1	в том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	755 053,56	786 548,21	756 711,85
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	1 327 852,82	1 383 239,96	1 330 769,12
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	обязательное медицинское страхование по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 072,66	54 242,14	52 187,26
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 036 329,75	27 122 352,20	26 093 512,10	52 072,66	54 242,14	52 187,26
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702 92402323)	9800	x	x	x	7 766 752,23	8 190 947,80	7 880 240,90

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источники финансового обеспечения КФО 4	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2		4	5		
0100		0100					
0200	Дебиторская задолженность на начало года	0200					
0300	Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	52 499,86	0,00	0,00		
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
0500	Дебиторская задолженность на конец года	0500					
0600	Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 499,86	0,00	0,00		

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация затрат родителям на получение обучающих начальных образов в форме семейного образа.	0001	26 249,93	2,00	52 499,86			
Итого (0702)	9000	x	x	52 499,86	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 4	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	2		4	5		
0100		0100					
0200	Сумма едилицие уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
0300	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	337 062,00	332 287,00	327 513,00		

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторовская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 802
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	337 062	x	x	332 287	x	x	327 513

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	4	
Расходы по услугам связи	105 185,78	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года		
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	105 185,78	117 600,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	Сумма, руб.
1	2	5	6	9	10	13
Услуги местной связи абонентская плата	х	30 000,00	х	30 000,00	х	30 000,00
повременная оплата	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
Услуги междугородней и международной связи	1,00	65 700,00	1,00	87 600,00	1,00	87 600,00
Услуги Интернет						
Переписка почтовой корреспонденции	х	105 185,78	х	117 600,00	х	117 600,00
Итого (0702)						

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	х	х
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	4	
Расходы по коммунальным услугам	778 854,19	710 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года		
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	778 854,19	710 000,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	2 269,43	44,06	44,06
Вывоз ТКО, м2	0003	15,96	5 923,33	21,13	5 679,50	5 727,17
Энергоснабжение	0004	43 574,00	12,00	37 500,00	450 000,00	12,00
Итого (0702 924023000)	9000	778 854,19	х	778 854,19	х	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	319 896,98	195 610,00	195 610,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деревяшки, лесинесышки	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контролера упр. тепловой автоматией	0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утолщение выгнанных вентиляций	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарной-сигнальной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания поклад. кранов, рукавов	0008	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Обслуживание объектовой станции ЦТП	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО отключителей	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Пробы питьевой воды	0011	1	0,00	0,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Пожара, хозремонт и содержание электр сетей	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Клеяные средства защиты	0013	1	1360,00	1360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Варьенная дератизация и акарицидная обработка	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Поверка оборудования учета тепловой энергии	0015	1	31746,98	31746,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Заправка картриджа	0016	1	0,00	0,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Огнестойкая обработка	0017	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Монтаж техсредств охраны	0018	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00
Итого (0702 92402.3000)	9000	1	319 896,98	319 896,98	1	195 610,00	195 610,00	1	195 610,00	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	823 373,20	871 304,00	871 304,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Курсы	0001	1	13600	13600	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Физ охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед осморт	0005	1	73980	73980	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению осмотра проф. дисков на рабочем месте	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Колдлер	0010	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
ЭПП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	х	х	823 373,20	х	х	871 304,00	х	х	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	884 630,58	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	884 630,58	615 569,36	585 569,36

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Школьная мебель	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	228 600,00	228 600,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Инструмент (генератор, шуруповерт)	0004	1	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Телевизоры	0005	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Итого (0702)	9000	х	х	884 630,58	х	615 569,36	615 569,36	х	х	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	278 718,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	278 718,46	233 291,62	230 795,69

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	Разница
Код строки	3	4	5	6	7
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100				
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторов	0200				
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторов	0300	3 690 263,79	3 838 748,79	3 820 346,79	18 402,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400				
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторов	0500				
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторов	0600	3 690 263,79	3 838 748,79	3 820 346,79	18 402,00
Итого					

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
	Установленная численность, шт.	Итого			по должности			по оплате			Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		(гр. 5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	3	2 139,16	1 860,14	6	7	279,02	28 659,93				
ППС	26,5	3 446,50	3 160,43			465,08	1 088 576,57				
Итого (0702, 92412324)							1 114 446,50				
АУП	34	5 750,00	5 000,00			750,00	2 346 000,00				
МОП							2 346 000,00				
Итого (0702, 92412330)							2 346 000,00				
ППС	1	19 151,44	16 653,43			2 498,01	229 817,29				
Итого (0702, 92412317)							229 817,29				

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
	Установленная численность, шт.	Итого			по должности			по оплате			Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		(гр. 5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	3	2 139,16	1 860,14	6	7	279,02	28 659,93				
ППС	26,5	3 446,50	3 160,43			465,08	1 088 576,57				
Итого (0702, 92412324)							1 286 199,40				
АУП	34	5 750,00	5 000,00			750,00	2 346 000,00				
МОП							2 346 000,00				
Итого (0702, 92412330)							2 462,50				
ППС	1	18 879,15	16 416,65			2 462,50	226 549,79				
Итого (0702, 92412317)							226 549,79				

На 2025 год (на второй год планового периода)

Код строки	Уточненная численность, чел.	Итого (ср-б-г-г-г-г-г-г)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			по доминирующей отрасли	по выплаты компенсации по характеру	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент	
3	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	1	2 130,16	1 860,14				270,02	23 669,83
0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07
0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)								1 247 797,00
0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 690,00
0003								0,00
Итого (0702.924123330)								2 346 690,00
0002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	235 249,79
Итого (0702.924123179)								228 349,79

9. Обеспечение (расчет) по расчетам на страховые взносы по КВР 19 "Взносы на обязательное социальное страхование" по оплате труда работников, в том числе выплаты работникам учреждений" - Источники финансирования обеспечения КФЭ 5

Код строки	Наименование платежа	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
2	Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100	Сумма взносов уплаченных либо неуплаченных государственных взносов (обеспечение задолженности) на начало года		1 153 342,04	1 153 745,04	
0300	Средства взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00	0,00	
0400	Другие выплаты работодателям (кредиторская задолженность) на задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0500	Сумма взносов уплаченных либо неуплаченных государственных взносов (обеспечение задолженности) на конец года				
0600	Плательские платежи за страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.-с 03.01.-с 03.01.-с 03.01.-с 03.01.-с 03.01.)	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.				
			На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на единый тарифный платеж, всего	0300									
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый тарифный платеж по тарифу 30%	0310	1 114 466,50	1 286 198,00	1 247 797,00	334 333,95	368 859,70	374 339,10	374 339,10		
1.2	с применением повышенного тарифа на страховые взносы на единый тарифный платеж	0320									
1.2.1	по тарифу*	0321									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400									
2.1	в том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 466,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 239,49	2 572,30	2 572,30	2 572,30		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420									
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0510									
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520									
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__-, переводимой 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530									
	Итого (0702.924123224)	9000				336 563,50	368 832,00	376 833,00	376 833,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.				
			На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на единый тарифный платеж, всего	0300									
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый тарифный платеж по тарифу 30%	0310	1 114 466,50	1 286 198,00	1 247 797,00	334 333,95	368 859,70	374 339,10	374 339,10		
1.2	с применением повышенного тарифа на страховые взносы на единый тарифный платеж	0320									
1.2.1	по тарифу*	0321									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400									
2.1	в том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 466,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 239,49	2 572,30	2 572,30	2 572,30		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420									
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0510									
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520									
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__-, переводимой 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530									
	Итого (0702.924123224)	9000				336 563,50	368 832,00	376 833,00	376 833,00		

№ п/п	В том числе:	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	703 860,00	703 860,00	703 860,00
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 % с пониженным повышенного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	703 860,00	703 860,00	703 860,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	4 691,78	4 691,78	4 692,00	4 692,00	4 692,00
1.2.1	по тарифу *	0400	4 691,78	4 691,78	4 692,00	4 692,00	4 692,00
2	Учтенные расходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00
2.1	в том числе:	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420					
3	Учтенные расходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500			0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предшлюющей 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530					
	Итого (0702 924123300)	9000			708 492,00	708 492,00	708 492,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300				68 945,19	67 964,94	67 964,94
1.1	в том числе:	0310	229 817,29	226 549,79	226 549,79	68 945,19	67 964,94	67 964,94
1.2	в том числе:	0320						
1.2.1	по тарифу *	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				459,41	453,10	453,10
2.1	в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	459,41	453,10	453,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Учтенные расходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510						
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предшлюющей 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530						
	Итого (0702 924123179)	9000				69 404,62	68 418,04	68 418,04

10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты, в том числе выплаты фонда оплаты труда (КВР 112)

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на остатках на текущий год	первый год	второй год	на остатках на текущий год	второй год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательным (президентская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по полученным президентскими платежам (выплатам)	0200				
Долговременная задолженность на начало года	0300	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Задолженность по обязательным (президентская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по полученным президентскими платежам (выплатам) (дебитовская задолженность) на конец года	0500				
Платежи по выплатам на период, за который формируются выплаты (с 01.01.20... с 01.01.20...)	0600	50 000,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)					На 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Численность	Кол-во	Размер выплаты	Сумма, руб.	5	Численность	Кол-во	Размер	Сумма, руб.	9	Численность	Кол-во	Размер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Компенсация за использование личного транспорта или													
Возмещение расходов на проживание заграничного сотрудника	X												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00									
Выплата поощрительных выплат													
Итого (по КДР 112 или код субсидии)	X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 371)

Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	3	5	6	7	8	9
Добиторовская задолженность на начало года	0100		2429,81	2429,81	2731,56	9	24584,00	2731,56
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	24 584,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Добиторовская задолженность на конец года	0500							
Итого расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	24 584,00	2 429,81	2 429,81	2 731,56	9	24 584,00	2 731,56
Код строки								
Итого (0702.024123005)	9000		2 429,81	2 429,81	2 731,56	9	24 584,00	2 731,56

13. Обеспечение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения (КВР 325)

Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	3	5	6	7	8	9
Добиторовская задолженность на начало года	0100		0,00	8 798,80	4399,4	2	8798,8	4399,4
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	0300	8 798,80						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Добиторовская задолженность на конец года	0500							
Итого расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения (с 0100 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	8 798,80	0,00	8 798,80	4 399,4	2	8 798,80	4 399,4
Код строки								
Итого (0702.024123010)	9000		0,00	8 798,80	4 399,4	2	8 798,80	4 399,4

14. Расчет расходов на содержание имущества в целях социального обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	3	5	6	7	8	9
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0100		1 727 009,45	0,00	0	0	0	0
Расходы на содержание имущества	0300	0,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500							
Итого расходы на содержание имущества (с 0100 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	0,00	1 727 009,45	0,00	0	0	0	0
Код строки								
Итого (0702.024123005)	9000		1 727 009,45	0,00	0	0	0	0

19.9 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование посылки	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100		
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 687 401,00	9 184 937,00
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 687 401,00	9 184 937,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Организованные платежи	0001	1	9135860,23	6	9687401	9	10
Прямые денежные пожертвования	0002	1	197 600,00	1	9687401	1	9184937
Итого	9000	2	9 333 460,23	7	9 687 401,00	10	9 184 937,00

19.10 Расчет вложений на приобретение основных средств

Источники финансирования обеспечения КФО - 5	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Наименование посылки	2	4	5
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 253 963,00	0,00
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 253 963,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Центральная мебель, оборудование для кабинета руководителя	0001	1	3 253 963,00	6	7	9	10
Итого (0709 924123336)	9000	1	3 253 963,00	6	7	9	10

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование посылки	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	246 037,00	0,00
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	246 037,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Материалы	0100	1	4	6	7	9	10
Продукты питания	0200	1	0,00	1	0,00	1	0,00
ТСМ	0300	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Строительные материалы	0400	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Строительные материалы (краска, шпательная и т.д.)	0401	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материалы канцелярские	0500	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Прочие материалы	0501	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Инструменты (болоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0600	1	246 037,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Материальные запасы операционной деятельности	0800	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Итого (0702)	9000	1	246 037,00	1	0,00	1	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Исполнение обязательств	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда: кредиторская задолженность на начало года	0100		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300	114 083,30	102 605,00
в том числе:			
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствия трудовым законодательством	0301	113 478,30	102 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	605,00	605,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда: кредиторская задолженность на конец года	0400		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с 03.09 с 03.09 с 05.09)	0600	114 083,30	102 605,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
			лето (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	зима (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по количеству сотрудников	Ежемесячный коэффициент по количеству сотрудников			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПТС	0002	4	2 364,13		1 847,83			277,17	113 478,30
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								113 478,30

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
			лето (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	зима (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по количеству сотрудников	Ежемесячный коэффициент по количеству сотрудников			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПТС	0002	4	2 125,00		1 847,83			277,17	102 000,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								102 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
			лето (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	зима (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по количеству сотрудников	Ежемесячный коэффициент по количеству сотрудников			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПТС	0002	4	2 125,00		1 847,83			277,17	102 000,00
МОП	0003								
Итого (0702)	9000								102 000,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	количество получателей выплаты, чел.	сумма	количество получателей выплаты, чел.	сумма	количество получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	605,00	1,00	605,00	1,00	605,00
Итого расходов, подлежащих в фонд оплаты труда, в т.ч.:	х	605,00	х	605,00	х	605,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КБК 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в течение года

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00
Сумма начисленных либо уплаченных взносов страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	35 037,42	31 571,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00
Сумма начисленных либо уплаченных взносов страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	35 037,42	31 571,00
Изменение выплаты на страховые взносы из обязательного социального страхования (с 01.01.2023 по 31.03.2023)	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	х	х	х	25 732,23	23 207,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	23 207,00	23 207,00	
1.2	по ставке 10,0%	х	х	х	0,00	0,00	
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий должностных лиц	х	х	х	х	х	
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	х	х	х	х	
1.3.2	по тарифу*	х	х	х	х	х	
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий должностных лиц	х	х	х	х	х	
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	х	х	х	х	
1.4.2	по тарифу*	х	х	х	х	х	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	х	х	х	3 290,87	2 938,00	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 290,87	2 938,00	

Код строки	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб.
		2	3	4	5
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				
0220					
0221	по тарифу*				
0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:				
0310	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	5 202,00
0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование				
0321	по тарифу*				
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего				
0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	113 478,30	102 000,00	102 000,00	204,00
0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *				
0500	Учтненные расходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего				
0510	в том числе:				
0520	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20...				
0530	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111				
9000	Итого (0702)				
			31 571,00	31 571,00	31 571,00

15. Обоснование (расчет) по расходам на услуги адвоката на имущество и земельный налог (КВР 851)

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	2	3	4	5	6
0100					
0200					
0300	6 537,00	1 838,00	1 710,00		
0400					
0500					
0600	6 537,00	1 838,00	1 710,00		

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
			3	4	5	6	7	8	9	10
Налог на имущество	0002	91 168,38	2,20%	2 006	5 537	2,20%	1 838	77 743,98	2,20%	1 710
Итого (0702)	9000				6 537		1 838			1 710

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы по содержанию имущества	18 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0500					
Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с. 0500)	18 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00
0600					

Наименование расходов	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Убавка счета					
0001					
Итого (0702)	18 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00
9000					

19.6 Бюджет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	226 419,80	101 620,43	101 620,43	101 620,43	101 620,43
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0500					
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	226 419,80	101 620,43	101 620,43	101 620,43	101 620,43
0600					

Наименование расходов	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Информационно-консультационные услуги					
0001					
99007.43					
Информационно-консультационные услуги	99007.43	99007.43	99007.43	99007.43	99007.43
0002					
Организационные мероприятия ЛОК	125460	125460	125460	125460	125460
0003					
Организационные мероприятия ЛОК	4052.37	4052.37	4052.37	4052.37	4052.37
9000					
Итого (0702, 0709)	226 419,80	101 620,43	101 620,43	101 620,43	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на приобретение основных средств	91 091,74	11 927,00	11 927,00	11 927,00	11 927,00
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0500					
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	91 091,74	11 927,00	11 927,00	11 927,00	11 927,00
0600					

Наименование основных средств	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Код строки	1	2	3	4	5
Компьютерные оборудование					
0001					
23 532,27					
Компьютерные оборудование	23 532,27	23 532,27	23 532,27	23 532,27	23 532,27
0002					
Оборудование для теплоточных	67 559,47	67 559,47	67 559,47	67 559,47	67 559,47
9000					
Итого (0702,01,13)	91 091,74	11 927,00	11 927,00	11 927,00	11 927,00

