



Утверждено
Директор
(подпись)
«19» октября 2023 г.

МАОУ СОШ №4
О.М. Зорина
(расшифровка подписи)

Дата	19.10.2023	КОДЫ
по Сводному реестру	924	
по Сводному реестру	ИНН 5920011203	
	КПП 592001001	
	по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «19» октября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

28

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	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			
Доходы, всего:	1100	x	x	58 802 129,11	780 747,82	37 821 033,78	20 200 347,51	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	52 898 974,63	502 753,00	38 203 810,00	14 192 411,63			
в том числе:	1100	120	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			
в том числе:	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00				0,00				0,00			0,00			
плата по соглашениям об установлении стоимости доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 488 639,15	667 605,37	37 821 033,78	0,00	40 214 398,00	502 753,00	39 711 645,00	0,00	38 706 563,00	502 753,00	38 203 810,00	0,00			
в том числе:	1210	130	131	37 821 033,78		37 821 033,78		39 711 645,00				38 203 810,00			0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	164 852,37	164 852,37			0,00				0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00		0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1300	140	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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00				0,00			0,00			
в том числе:	1400	150	x	20 220 347,51	20 000,00	0,00	20 200 347,51	14 744 874,63	0,00	0,00	14 744 874,63	14 192 411,63	0,00	0,00	14 192 411,63			
безвозмездные денежные поступления, всего																		

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

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					
				всего		КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	КФО 9	КФО 10	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2		4																						
из них:																									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	830	X	205 990,00	6 537,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	327 513,00	1 710,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	205 990,00	6 537,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	327 513,00	1 710,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00				0,00						0,00											
2330	853			0,00				0,00						0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	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	0,00	0,00						
из них:																									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00						0,00											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00						0,00											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00						0,00											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00						0,00											
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00						0,00											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00						0,00											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00						0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	21 011 539,58	685 742,64	5 038 855,14	15 347 431,09	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	1 802 544,00	366 867,00	13 854 348,00	256 867,00	1 802 544,00	9 184 937,00								
в том числе:																									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00						0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243		0,00				0,00						0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	19 148 821,87	494 535,64	3 306 855,14	15 347 431,09	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	2 710 879,05	256 867,00	12 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	9 184 937,00								
из них:																									
услуги связи	2641	244	221	39 485,78		39 485,78		117 600,00						117 600,00											
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00						0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	757 441,14	0,00	757 441,14	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00								
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	161 429,58		161 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00									
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	73 123,51		73 123,51		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00									
энергосбережение	2643.3	244	223	522 888,05		522 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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	0,00	0,00						
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00						0,00											
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00						0,00											
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00						0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00						0,00											
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40				0,00						0,00											
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	9 581 559,38	18 531,00	319 896,98	2 243 131,40	209 141,00	13 531,00	195 610,00	13 531,00	195 610,00	13 531,00	209 141,00	13 531,00	195 610,00	9 184 937,00								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	10 654 092,69	226 419,89	823 375,20	9 604 299,69	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	101 620,43	101 620,43	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00								
из них:																									
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 243 340,63	222 367,43	823 375,20	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	101 620,43	871 304,00	101 620,43	972 924,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00								
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 410 752,06	4 052,37		9 406 699,69	9 687 401,00	9 687 401,00		9 687 401,00		9 687 401,00	9 687 401,00	9 687 401,00		9 184 937,00								
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00						0,00											

Наименование показателя	Код строки	Классификация Фискальной Обеспечения	Классификация КОСГУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	11	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
страхование	2647	244	227	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		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	2648	244	228	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		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	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		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 310 012,97	91 091,74	1 067 935,58	3 150 985,65	627 496,36	11 927,00	615 569,36	11 927,00	597 496,36	11 927,00	585 569,36	0,00	0,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	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		
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	806 229,91	158 493,10	298 722,46	349 014,35	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00	360 584,26	129 788,57	230 795,69	0,00	0,00		
мелкие предметы	2652.1	244	341	3 992,60	0,00	3 992,60	0,00	3 090,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
продукты питания	2652.2	244	342	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		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	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		
строительные материалы	2652.4	244	344	96 620,40	0,00	0,00	0,00	121 620,40	91 620,40	30 000,00	0,00	121 620,40	91 620,40	30 000,00	0,00	0,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	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		
прочие материалы	2652.6	244	346	682 306,91	61 872,70	271 419,86	349 014,35	214 311,79	36 020,17	178 291,62	0,00	211 963,86	36 168,17	175 795,69	0,00	0,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	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		
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 862 717,71	111 207,00	1 751 510,71	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	0,00	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	624 475,66	111 207,00	513 268,66	0,00	457 639,12	110 000,00	347 639,12	0,00	457 639,12	110 000,00	347 639,12	0,00	0,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 238 242,05	0,00	1 238 242,05	0,00	875 045,90	0,00	875 043,90	0,00	744 025,83	0,00	744 025,83	0,00	0,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	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		
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		
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		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		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	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		
в том числе:																		
налог на прибыль ³	3010	180	189	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		
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	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		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	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		
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	53 969,42	53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перемещение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	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		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

² Уменьшается дата подлинности Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подкласса 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 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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 включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расчетам 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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	х	х	21 011 539,58	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	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	21 011 539,58	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 058 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 058 365,85	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	х	х	15 347 431,09	9 687 401,00	9 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	15 347 431,09	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1		х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	605 742,64	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	605 742,64	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	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		х			
2.1.2.	2024	26512		х			
2.1.3.	2025	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	21 011 539,58	14 020 178,00	13 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		х	21 011 539,58		
3.1.2.	2024	26612		х		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		х			13 354 348,00

Руководитель учреждения
(полно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 19 » октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
О.Н. Дуккина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » октября 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.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего 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 шифровой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² 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), заключаемым 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм 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 общеобразовательное 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, компенсация затрат учреждения всего в том числе	0300	38 488 639,15	40 214 398,00	38 706 563,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 821 033,78	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	38 488 639,15	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)			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		
Летний лагерь	0001	800,00			201							
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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

Дата

Итого

Подпись

1	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)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений		
	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)	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	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)	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	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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	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	20 220 347,51	14 744 874,63	14 192 411,63
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 220 347,51	14 744 874,63	14 192 411,63

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	16 700 347,51	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	20 220 347,51	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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-6 666,00	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	-6 666,00	0,00	0,00
Итого	9000	-6 666,00	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	-6 666,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
	0102			
Итого	9000	-6 666,00	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 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	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	0600	10 000,00	0,00		0,00	
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)						

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				
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	10 000,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и металл.шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00										
Поступления от реализации макулатуры	0102	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00
	0201														
	0202														
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00
	0301														
	0302														
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00
	0401														
	0402														
Итого	9000		х	х	10 000,00	х	х	х	х	0,00	х	х	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 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	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 залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	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 Батугев	0302	40 523,70			
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00			
Итого	9000	89 808,45	0,00	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)
	2	3	4	5
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	26 340 994,00	27 222 352,20	26 193 512,10
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 140 994,00	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 кредиторская 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	26 340 994,00	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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	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	19 985 487,64
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57			3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.92.4023223)	9000		x	x	x	x	x	x	26 140 994,00

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)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	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		x	x	x	x	x	x	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)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	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		x	x	x	x	x	x	26 093 512,10

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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		3	4		6	7		9	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)	4 000,00	50,00	200 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702 924023223)	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	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)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	2	3	4	5	
0100					
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (арбитражная задолженность) на начало года	0200				
0300	7 818 801,76	8 190 947,80	7 880 240,90		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	0400				
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0500				
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (арбитражная задолженность) на конец года	0600	7 818 801,76	8 190 947,80	7 880 240,90	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)					

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 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						
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	7 766 519,77	8 136 705,66	7 828 653,63						
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 140 994,00	27 122 352,20	26 093 512,10	7 766 519,77	8 136 705,66	7 828 653,63						
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый 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	x	x	x	52 281,77	54 242,14	52 187,27						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 140 994,00	27 122 352,20	26 093 512,10	52 281,77	54 242,14	52 187,27						
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00						
3.1	в том числе:	0510												
3.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x									
3.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x									
	Итого (0702 924023223)	9000	x	x	x	7 818 801,76	8 190 947,80	7 880 240,90						

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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расхода на социальные выплаты гражданам	0300	52 499,86	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенс. затрат родителям на получение обучающ. началы; общ. образов в форме семейного образов.	0001	26 249,93	2,00	52 499,86						
Итого (0702)	9000	26 249,93	2,00	52 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	199 453,00	332 287,90	327 513,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская 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) + с. 0500)	0600	199 453,00	332 287,90	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	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	18 147 409,00	1,50%	18 147 409,00	1,50%	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	2 815 206,00	2,20%	60 076	2,20%	2 591 466,00	2,20%	55 302
Итого (0702.92.4023000)	9000	21 186 355,00	1,85%	20 962 615,00	1,85%	332 287	1,85%	332 287	1,85%	327 513

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по содержанию имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400) + с. 0500)	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деревяшки, лесовосходя	0001	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТУ контролера упр. тепловой автоматикой	0002	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утепление вентрильной вентиляции	0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар. рукавов, рукавов	0008	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов станции ЦТП	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО очистителей	0010	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Испытания ограждений кровли	0011	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Покраска, измерение и изменение электр. сетей	0012	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защиты	0013	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и акрицидная обработка	0014	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Лабораторные исследования	0015	1	24626,98	24626,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Ремонт электронной проходной	0016	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Отчужденная обработка	0017	1	19000,00	19000,00						
Монтаж технич. средств охраны	0018	1	32270,00	32270,00						
Итого (0702 974023000)	9000	319 896,98	195 610,00	319 896,98	319 896,98	195 610,00	195 610,00	319 896,98	195 610,00	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00
Долговременная задолженность по обязательствам 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	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Бурсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
0002	1	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
0003	1	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Физ. оплата										
0004	1	1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
Подписка на период издания										
0005	1	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
Мех.оснаст										
0006	1	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации										
0007	1	1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
Электронная система "Образование"										
0008	1	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
Охрана										
0009	1	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Услуги по проведению оценки проф. рисков на раб. месте										
0010	1	1	8600,00	8600,00	1	2880,00	2880,00	1	2880,00	2880,00
Программное обеспечение										
0011	1	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
ЭЦП										
Итого (0702)	9000	3	823 373,20	823 373,20	3	871 304,00	871 304,00	3	871 304,00	871 304,00

9.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
0100	1	1 067 935,58	615 569,36	585 569,36
Долгостоящая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 067 935,58	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгостоящая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 067 935,58	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Школьная мебель	0001	1	265 700,00	265 700,00	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
Насосное оборудование	0004	1	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Оборудование для мед. кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00	1	279 996,00	279 996,00	1	279 996,00	279 996,00
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00	1	615 569,36	615 569,36	1	615 569,36	615 569,36
Итого (0702)	9000	3	1 067 935,58	1 067 935,58	3	1 067 935,58	1 067 935,58	3	1 067 935,58	1 067 935,58

9.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
0100	1	298 722,46	233 291,62	230 795,69
Долгостоящая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	298 722,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгостоящая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	298 722,46	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкаменты	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Стройматериалы (гипс, шпаклевка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0402	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	271 419,86	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Запчасти к компьютеру	0601	1	21 992,00	21 992,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	126 406,96	126 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чистящие и моющие	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Пластик для 3Д печати	0604	1	103 020,90	103 020,90	1	103 020,90	103 020,90	1	103 020,90	103 020,90
0604	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0702	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Аттестаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0702)	9000	x	x	298 722,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаем) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 751 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (средствозаем) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 751 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95

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)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	61 103,41	8,40	513 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	369,83	3 077,77	1 138 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	1 751 510,71	x	x	1 222 683,02

21. Обоснование (расчеты) по прочим видам изъятий

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	53 969,42	0,00	903 540,84	0,00
924122224	0101					74 760,14	
924122226	0102					318 367,81	
924122330	0103					509 946,24	
924122341	0104					466,65	
924022000	0105			53 969,42			
Перечисление залоговых платежей, затраток, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201							
0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301							
0302							
Итого	9000	0,00	0,00	53 969,42	0,00	903 540,84	0,00

1.2.1 по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				453,10	453,10
2.1 в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79				453,10	453,10
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	x	x	x			0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x	x					
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20									
3.3 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x					
Итого (0702 924123179)	9000	x	x	x			69 404,82	68 418,04	68 418,04

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий)	На 2024 год (на первый год)	На 2025 год (на второй год)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	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	Количество	Размер выплаты	Численность	Количество	Размер	Численность	Количество	Размер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра	x	x	x									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x					0,00	x	x	x	0,00

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

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Расходы на социальные выплаты гражданам	0200	13 578,35	24 584,00	24 584,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	13 578,35	24 584,00	24 584,00		

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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Денежные выплаты на питание родит-м учащихся с ОБЗ, ипотечн.ОО и полн.образ.на дому	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0003	2715,67	5	13578,35	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702.924123008)	9000	х	х	13 578,35	х	х	24 584,00	х	х	24 584,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	8 798,80	8 798,80		

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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (924123010)	9000	х	х	0,00	х	х	8 798,80	х	х	8 798,80

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	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)	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	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (924123010)	9000	х	х	0,00	х	х	8 798,80	х	х	8 798,80

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	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200							
Расходы по содержанию имущества	0300	2 243	131,40	0,00				
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	2 243	131,40	0,00	0,00	0,00	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)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2							
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45	1727009,45	6	7	9	10
Текущий ремонт кабинета №10, тамбура, герметизация ввода системоснабжения	0002	1	516121,95	516121,95				
Итого (0702.924123005, 924123038)	9000	х	х	2 243 131,40	х	х	х	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	349 014,35	x		0,00	x		0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодел и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1	x	0,00	x	x	0,00
Пластик для 3Д-печати	0602	1	102 977,35	102 977,35			0,00	1		0,00
0603										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Аттестаты	0801	1		0,00	1		0,00	1		0,00
0802										
Итого (0702)	9000	x	x	349 014,35	x	x	0,00	x	x	0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 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)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
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)						
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (0702)	x	x	605,00	x	x	605,00

9. Обозначение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный Источником финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	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)	На 2026 год (на третий год планового периода)
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	35 037,42	31 571,00	31 571,00	
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	35 037,42	31 571,00	31 571,00	

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 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
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего в том числе:	0300	x	x	x	34 810,24	31 367,00	31 367,00
1.1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	34 810,24	31 367,00	31 367,00
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый 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	x	x	x	226,96	204,00	204,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	113 478,30	102 000,00	102 000,00	226,96	204,00	204,00
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510	x	x	x			
3.2	корректировка округления	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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)	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	6	7	8	9	10	11
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200									
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	6 537,00	1 858,00	1 710,00						
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская 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 + с. 0500)	0600	6 537,00	1 858,00	1 710,00						
Итого (0702)										

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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	0002	91 168,38	2,20%	6 537	84 456,18	2,20%	1 858	77 743,98	2,20%	1 710
Налог на имущество	9000	x	x	6 537	x	x	1 858	x	x	1 710

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансирования обеспечения КФО 2

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0100						
0200						
0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
0400						
0500						
0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
Итого (0702)	3	4	5	3	4	5

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0001	1	18 531,00	18 531,00	1	13 531,00	13 531,00
9000	3	4	5	3	4	5
Итого (0702)	3	4	5	3	4	5

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансирования обеспечения КФО 2

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0100						
0200						
0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
0400						
0500						
0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
Итого (0702, 0709)	3	4	5	3	4	5

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0001	1	96907,43	96907,43	1	101 620,43	101 620,43
0002	1	12 546,00	12 546,00	1	101 620,43	101 620,43
0003	1	40 523,77	40 523,77	1	101 620,43	101 620,43
9000	3	4	5	3	4	5
Итого (0702, 0709)	3	4	5	3	4	5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансирования обеспечения КФО 2

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0100						
0200						
0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
0400						
0500						
0600	91 091,74	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
Итого (0702, 0113)	3	4	5	3	4	5

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)	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)
2	3	4	5	6	7	8
0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00
0002	1	67 559,47	67 559,47	1	11 927,00	11 927,00
9000	3	4	5	3	4	5
Итого (0702, 0113)	3	4	5	3	4	5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения КФО 2

Код строки	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)
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на приобретение материальных запасов	158 493,10	129 640,57	129 788,57
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	158 493,10	129 640,57	129 788,57

Код строки	Наименование материальных запасов	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.	
2	1	3	4	6	7	8	9	
0100	Медикаменты							
0200	Продукты питания	X	X	X	X			
0300	ГСМ	X	0,00					
0301								
0302								
0400	Строительные материалы	X	X	X	X			
0401	Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	1	96 620,40	1	91 620,40			91 620,40
0402								91 620,40
0500	Машиный инвентарь	X	X	X	X			
0501								
0502								
0600	Прочие материалы	X	X	X	X			
0601	Запчасти к компьютеру		61 872,70					36 168,17
0602								
0603	Канцтовары	1	28 965,00					
0604	Чистящие и моющие	1	32 907,70	1	36 020,17			36 168,17
0700	Материальные запасы для целей капитальных вложений	X	X	X	X			
0701								
0702								
0800	Материальные запасы для оперативного применения	X	X	X	X			
0801	Грамоты	1	0,00	1	2 000,00			2 000,00
0802								2 000,00
9000	Итого (0702, 0709, 0113)	X	X	X	X			129 640,57

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения КФО 2

Код строки	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)
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на закупку энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00

Код строки	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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
2	1	3	4	6	7	8	9	
0001	Электроэнергия, кВт	13 238,93	8,40	13 095,24	8,40	110 000,00	8,40	110 000,00
0002	Тепловая энергия, Гкал		3 077,77		3 077,77		3 077,77	
0003	Тепловая энергия, м3		23,79		23,79		23,79	
0004	Газ, м3							
9000	Итого (0113)	X	X	X	X		X	110 000,00

