







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	2	3	4															
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
поступление нематериальных активов	2650	244	310	4.310.012,97	91.091,74	1.067.935,58	3.150.985,65	627.496,36	11.927,00	618.569,36			597.496,36	11.927,00			585.569,36	
поступление материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				0,00					0,00				0,00	
медикаменты	2652	244	x	866.229,91	158.492,10	298.722,46	349.014,35	362.932,19	129.640,57	233.291,62	0,00		360.584,26	129.288,57			230.295,69	
продукты питания	2652.1	244	341	3.992,60	3.992,60	3.992,60		10.000,00		10.000,00			10.000,00				10.000,00	
горюче-смазочные материалы	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00				0,00	
строительные материалы	2652.3	244	343	0,00				121.620,40	91.620,40	30.000,00			121.620,40	91.620,40			30.000,00	
мягкий инвентарь	2652.4	244	344	96.620,40	96.620,40	0,00		0,00					0,00				0,00	
прочие материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00				0,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	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			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 оборотного применения	2652.8	244	349	23.310,00	0,00	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	1.862.717,71	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	
оплата электрической энергии	2661	247	223	624.475,66	111.207,00	513.268,66		457.639,12	110.000,00	347.639,12			457.639,12	110.000,00			347.639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1.238.242,05		1.238.242,05		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 <sup>2</sup>	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	
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4080	x	x	1.047.318,71	89.808,45	53.969,42	903.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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		53.969,42	903.540,84	0,00					0,00				0,00	
перечисление заложенных платежей, задатков	4020	610	610	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	

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода бюджета 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 дохода бюджета 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;

<sup>4</sup> 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. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 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.

<sup>6</sup> 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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 <sup>11</sup>	26000	x	x	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 3 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них <sup>14.1</sup>	26320		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	21 011 539,58	14 020 178,00	13 354 348,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x			
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	5 058 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.1.1.	в том числе:	26411					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	5 058 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	x	15 347 431,09	9 687 401,00	9 184 937,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
1.4.2.1.	в том числе:	26421					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них <sup>14.1</sup>	26422		x	15 347 431,09	9 687 401,00	9 184 937,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x				
	из них <sup>14.1</sup>	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4.1.	в том числе:	26441					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	605 742,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26451					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них <sup>14.1</sup>	26452		x	605 742,64	366 719,00	366 867,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025				21 011 539,58	14 020 178,00	13 354 348,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	21 011 539,58		
3.1.1.	2023	26612		x		14 020 178,00	
3.1.2.	2024	26613		x			13 354 348,00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (3424) 1-15-41  
(телефон)

« 02 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подписание должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

« 02 » ноября 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению 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 строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> 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 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ федеральными законами.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — на уровне показателей строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления администрации Чайковского городского округа

**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)
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	39 373 839,15	40 214 398,00	38 706 563,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	38 706 233,78	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	39 373 839,15	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)				
Летний лагерь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0001	800,00			201							164 852,37	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000											<b>164 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Инициатор

Исполн

Витт

1	07-01-05-126	"Об утверждении величины и направлений использования родителеских взносов в лагерях дневного пребывания"
Приказ		

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		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	392 753,00	392 753,00	392 753,00	
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963							
	0002												
	0003												
<b>Итого</b>	9000	X	X	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	Наименование
1	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	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	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				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				110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	0102												
	0103												
	0104												
<b>Итого</b>	9000	X	X	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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Итого	9900	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)	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	-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		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)	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, уменьшенных на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
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 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.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	10 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х
Сдача устаревших станков и металлшхафа	0101	кг	50	10 000,00	200						
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х
Итого	9000			10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х

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.	0101			
Итого	0102			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых 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 Багуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>89 808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

Итого: 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	27 020 871,11	27 222 352,20	26 193 512,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0501	26 820 871,11	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	27 020 871,11	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 x гр. 4)	
			всего (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, %		Региональный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)х1,15
	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	20 665 364,75
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702.924023223)</b>	<b>9000</b>		<b>88,5</b>	<b>63 261,16</b>	<b>32 271,15</b>	<b>47 871,83</b>	<b>32 118,40</b>	<b>15 171,44</b>	<b>26 820 871,11</b>

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 x гр. 4)	
			всего (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, %		Региональный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)х1,15
	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		5 113,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702.924023223)</b>	<b>9000</b>		<b>89,5</b>	<b>65 859,26</b>	<b>32 271,15</b>	<b>46 574,64</b>	<b>32 118,40</b>	<b>15 429,87</b>	<b>27 122 352,20</b>

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 x гр. 4)	
			всего (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, %		Региональный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)х1,15
	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
<b>Итого (0702.924023223)</b>	<b>9000</b>		<b>89,5</b>	<b>65 740,74</b>	<b>32 271,15</b>	<b>46 915,27</b>	<b>32 118,40</b>	<b>15 171,44</b>	<b>26 093 512,10</b>

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 выплат	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	2	3	4	5	6	7
Пособие за период 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 (0702 924023223)	x	x	0,00 200 000,00	x	x	0,00 100 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4	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	8 024 124,65	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	8 024 124,65	8 190 947,80	7 880 240,90

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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего в том числе:	0300	x	x	x	7 970 482,90	8 136 705,66	7 828 053,63	
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 820 871,11	27 122 332,20	26 093 512,10	7 970 482,90	8 136 705,66	7 828 053,63	
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 в том числе:	0400	x	x	x	53 641,52	54 242,14	52 187,27	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 820 871,11	27 122 332,20	26 093 512,10	53 641,52	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: корректировка округления	0510	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остатков 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	8 024 124,65	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 2025 год (на второй год планового периода)	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					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы 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					
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0500)+с.0600-с.0600-с.0600-с.0600</b>	<b>0600</b>	<b>52 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.
Компенс. затрат родителям на получение обучающ. начальной,общ.образов.в форме семейного образов.	0001	26 249,93	2,00	52 499,86			
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>26 249,93</b>	<b>2,00</b>	<b>52 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	332 287,00	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					
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>199 453,00</b>	<b>332 287,00</b>	<b>327 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
	2	3	4	6	7	8	9	
	0001	18 147 409,00	1,50%	18 147 409,00	1,50%	272 211	1,50%	272 211
	0002	3 038 946,00	2,20%	2 815 206,00	2,20%	60 076	2,20%	55 302
<b>Итого (0702.92.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>21 186 355,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>20 962 615,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>332 287</b>	<b>1,85%</b>	<b>327 513</b>

19. Обновление (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.2.4.247)

19.1. Расчет расходов по услугам связи  
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года				
Расходы по услугам связи	39 485,78	117 600,00	117 600,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>39 485,78</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>

  

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	3	4	5	6	7
Услуги местной связи абонентская плата	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00
Услуги международной и междугородней связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пересылка почтовой корреспонденции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>

19.3. Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
Расходы по коммунальным услугам	757 441,14	710 000,00	710 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>757 441,14</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>

  

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	3	4	5	6	7
Водоснабжение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 499,58	40,50	61 499,58
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	42,00	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	12,35	5 923,33	73 123,51	5 923,33	73 123,51
Энергооборужение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	12,00	522 888,05
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>0000</b>	<b>43 574,00</b>	<b>12,00</b>	<b>522 888,05</b>	<b>12,00</b>	<b>522 888,05</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансового обеспечения КФО 4

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)	3	4
2		3	4	5		
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0300	Расходы по содержанию имущества	319 896,98	195 610,00	195 610,00		
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0600	<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>319 896,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>		

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)		
		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Дератизация, дезинсекция	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
0002	ТО контроллера упр. тепловой автоматикой	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
0003	Уборка снега	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
0004	ТО узла учета тепловой энергии	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
0005	ТО средств сигнализации	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
0006	Утепление вытяжной вентиляции	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
0007	ТО системы пожарной-охранной сигнализации	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
0008	Услуги по ремонту, рукам	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
0009	Обслуживание объектов станции ЦПМ	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
0010	ТО опускатель	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
0011	Неплатная опрашивание кровли	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
0012	Товары, измерение и замена электростей	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
0013	Успашные средства защиты	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
0014	Барьерная дератизация и акрицидная обработка	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
0015	Лабораторные исследования	1	24626,98	24626,98	1	2500,00	2500,00	1	2500,00	2500,00
0016	Ремонт электронной проходной	1	17300,00	17300,00	1	19000,00	19000,00	1	19000,00	19000,00
0017	Огнезащитная обработка	1	19000,00	19000,00	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00
0018	Монтаж технич. средств охраны	1	319 896,98	319 896,98	1	195 610,00	195 610,00	1	195 610,00	195 610,00
9000	<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>8</b>	<b>319 896,98</b>	<b>319 896,98</b>	<b>8</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>	<b>8</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источники финансового обеспечения КФО 4

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)	3	4
2		3	4	5		
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0300	Расходы на оплату прочих работ, услуг	823 373,20	871 304,00	871 304,00		
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0600	<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>823 373,20</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>		

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	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Фед.охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подплата на период издания	0004	1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед.осмотр	0005	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
Подплата за составление средств тревож сигнализации	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Контроль за состоянием средств тревож сигнализации	0007	1	26063,2	26063,2	1	34609	34609	1	34609	34609
Электронная система "Образование"	0008	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
Охрана	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Услуги по проведению оценки проф. рисков на рабочем месте	0010	1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Представительское обеспечение	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
ЭЦП	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			
Дебиторская 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			
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	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 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	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 мелкой кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00						
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00						
Итого (0702)	9000	х	х	1 067 935,58	х	х	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			
Дебиторская 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			
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	298 722,46	233 291,62	230 795,69



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.	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
Медиаменты	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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0402	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	271 419,86	1	178 291,62	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
Кантовары	0602	1	126 406,96	126 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чугунные и мощные	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Пластик для ЭД печати	0604	1	103 020,90	103 020,90	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы обратного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
0801										
0802										
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 722,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 291,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 795,69</b>

19.13. Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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	0100			
Действительная 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 751 510,71</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 091 664,95</b>

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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	61 103,41	8,40	513 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	3 69,83	3 077,77	1 138 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
<b>Итого (0702.92.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 751 510,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 091 664,95</b>

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

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 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
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
9241.22224	0101							74 760,14		
9241.22226	0102							318 367,81		
9241.22230	0103							509 946,24		
9241.22234	0104							466,65		
9240.22000	0105	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перемещение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
0300										
0301										
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 11 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового 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)		
	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79		
Фонд оплаты труда в том числе					
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79		
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	0,00	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года					
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>3 690 263,79</b>	<b>3 858 748,79</b>	<b>3 820 346,79</b>		

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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				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)*0,15	
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	26,5	3 444,50	3 100,23				465,03	1 088 776,57
МОП	0003	0							0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.22.4)</b>	<b>0001</b>	<b>34</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>750,00</b>	<b>1 114 446,50</b>
АУП	0002								0,00
ППС	0003								0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.33.0)</b>	<b>0000</b>	<b>1</b>	<b>19 151,44</b>	<b>16 653,43</b>				<b>2 498,01</b>	<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002								0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.17.9)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>19 151,44</b>	<b>16 653,43</b>				<b>2 498,01</b>	<b>229 817,29</b>

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
			всего (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)*0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07
МОП	0003	0							0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.22.4)</b>	<b>0000</b>	<b>34</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>750,00</b>	<b>1 286 199,00</b>
АУП	0002								0,00
ППС	0003								0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.33.0)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>16 416,65</b>				<b>2 462,50</b>	<b>2 26 549,79</b>
ППС	0002								0,00
<b>Итого (0702.92.41.23.17.9)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>16 416,65</b>				<b>2 462,50</b>	<b>226 549,79</b>

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)	
			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	9	10
АУП	0001	3	2 139,16	1 860,14			279,02	25 669,93	
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23			465,03	1 222 127,07	
МОП	0003	0						0,00	
<b>Итого (0702.924123224)</b>								<b>1 247 797,00</b>	
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00			750,00	2 346 000,00	
ППС	0002							0,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого (0702.924123330)</b>								<b>2 346 000,00</b>	
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65			2 462,50	226 549,79	
<b>Итого (0702.924123179)</b>								<b>226 549,79</b>	

**9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**  
**Источник финансового обеспечения КФО - 5**

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	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04		
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					
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 114 460,32</b>	<b>1 165 342,04</b>	<b>1 153 745,04</b>		

**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	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300	x	x	x	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу ЭО %	0310	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	334 333,95	385 859,70	374 339,10
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	2 229,49	2 572,30	2 495,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 114 446,50	1 286 199,00	1 247 797,00	2 229,49	2 572,30	2 495,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						

№ 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)		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:	0510	x	x	x					
	корректировка округления	0520	x	x	x					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530	x	x	x					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	336 563,50	388 432,00	376 835,00		
	<b>Итого (0702_924123224)</b>		x	x	x					

№ 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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	703 800,00	703 800,00	703 800,00		
1.1	в том числе:	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00		
1.2	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0320								
1.2.1	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0321								
1.2.1	по тарифу*									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	4 691,78	4 692,00	4 692,00		
2.1	в том числе:	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 691,78	4 692,00	4 692,00		
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__ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	708 492,00	708 492,00	708 492,00		
	<b>Итого (0702_924123330)</b>		x	x	x					

№ 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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	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	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								



12. Обновление (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	13 578,35	24 584,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты: граждане</b> (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	<b>0600</b>	<b>13 578,35</b>	<b>24 584,00</b>

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
Денежные выплаты на питание родит-м учащихся с ОБЗ, неопеи.ОО и получ.образ.на дому	0003	2715,67	5	13578,35	2731,56	9	24584,00
	0002						
	0003						
	0004						
<b>Итого (0702 924123008)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 578,35</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 584,00</b>

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
<b>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)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798,80</b>

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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8
<b>Итого (924123010)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 798,80</b>

19.5. Расчет расходов на содержание имущества Источники финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование пообязателя	Код строки	на 2023 год (на 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
1	2							
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	0,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500							
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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)
1	2									
Текущий ремонт кабинета "Технологи"	0001	1	1727009,45	1727009,45	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета№10, тамбура, герметизация влода сис.теплоснабжения	0002	1	516121,95	516121,95						
<b>Итого (0702 924123005_924123038)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I											
Медицинские материалы		0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания		0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ		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, шпателька и т.д.)		0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
		0402									
Матер. 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	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодёр и т.д.)		0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
Пластик для 3Д-печати		0602	1	102 977,35	102 977,35						
		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									
<b>Итого (0702)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>349 014,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 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	605,00	1,00	605,00	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)									
Итого (07.02)	x	x	605,00	x	x	605,00	x	x	605,00

9. Обоснование (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 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма взысканных или подлежащих взысканию 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 взысканных или подлежащих взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09-с 02.00+с 03.01-с 04.00+с 05.00)	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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	34 810,24	31 367,00	31 367,00				
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__превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x							



19.3 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансирования 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Уборка снега	0001	1	13531,00	1	13531,00	1	13531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансирования 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>226 419,80</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Информационно-консультационные услуги	0001	1	96007,43	1	101620,43	1	101620,43
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	125460	1	101620,43	1	101620,43
Организация горячего питания ЛОК	0003	1	4032,37	1	4032,37	1	4032,37
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>226 419,80</b>	<b>3</b>	<b>226 419,80</b>	<b>3</b>	<b>226 419,80</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источник финансирования 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>91 091,74</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
Оборудование для теплоточной	0002	1	67 559,47	1	11 927,00	1	11 927,00
<b>Итого (0702,0113)</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>91 091,74</b>	<b>2</b>	<b>23 854,00</b>	<b>2</b>	<b>23 854,00</b>

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	158 493,10	129 640,57
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>158 493,10</b>	<b>129 788,57</b>

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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	6	7	9	10
Медицинские препараты	0100						
Продукты питания	0200						
ГСМ	0300						
Строительные материалы	0302						
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401						
Магтовый инвентарь	0500						
Прочие материалы	0502						
Запчасти к компьютеру	0601						
Канцтовары	0602						
Чистящие и моющие	0603						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700						
	0701						
	0702						
Материальные запасы олеографического применения	0800						
Грамоты	0801						
	0802						
<b>Итого (0702, 0709, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b></b>	<b>158 493,10</b>	<b></b>	<b>129 640,57</b>	<b></b>	<b>129 788,57</b>

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	111 207,00	110 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>111 207,00</b>	<b>110 000,00</b>

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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	6	7	9	10
Электроэнергия, кВт	0001	13 238,93	8,40	13 095,24	8,40	13 095,24	8,40
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77		3 077,77		3 077,77
Тепловая энергия, м3	0003		23,79		23,79		23,79
Газ, м3	0004						
<b>Итого (0113)</b>	<b>9000</b>	<b></b>	<b>111 207,00</b>	<b></b>	<b>110 000,00</b>	<b></b>	<b>110 000,00</b>

