

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	205 990,00	6 537,00	199 455,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	205 990,00	6 537,00	199 455,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безразличных перечислений 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			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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 (кроме выкупов 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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений в том числе:	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 368 778,12	605 742,64	5 038 563,85	14 704 669,63	14 020 178,00	3 663 719,00	3 566 058,00	9 687 401,00	25 384 348,00	3 866 867,00	3 802 544,00	21 184 937,00			
из них:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 506 060,41	494 535,64	3 306 855,14	14 704 669,63	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	24 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	21 184 937,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	39 485,78		39 485,78		117 600,00		117 600,00		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			
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				
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				
энергосбережение	2643.3	244	223	522 888,05		522 888,05		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			
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	2 581 559,38	18 531,00	319 896,98	2 243 131,40	2 09 141,00	13 531,00	195 610,00	13 531,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	12 000 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 011 331,23	226 419,80	823 373,20	8 961 538,23	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	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	823 373,20	197 600,00	972 924,43	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	8 767 990,60	4 052,37		8 763 938,23	9 687 401,00				9 687 401,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	20 368 778,12	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹²	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 368 778,12	14 020 178,00	25 354 348,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 058 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	14 704 669,63	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 704 669,63	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	605 742,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	20 368 778,12	14 020 178,00	25 354 348,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023	26611		x	20 368 778,12		
3.1.2	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3	2025	26613		x			25 354 348,00

Руководитель учреждения

(уполно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (3424) 4-15-41
(телефон)

« 10 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дукина
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 10 » ноября 2023 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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 целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	39 373 839,15	40 214 398,00	38 706 563,00
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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Летний лагерь	0001	800,00			201			164 852,37			
Итого	9000							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

В.п.п. _____ И.п.п. _____

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				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	
Дополнительные платные услуги	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00
0001									
0002									
0003									
Итого	x	x	x	x	x	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	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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)			
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0100										
0101 Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
0102										
0103										
0104										
Итого	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)
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			

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		
Итого	0102	-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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и метал.шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00						
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего угля, ветоши	0300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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 Батуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.		На 2025 год (на второй год планового периода)
			На 2024 год (на первый год планового периода)	4	
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 в том числе	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 трудовыми законодательством	0301	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 для колледжа	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

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)
			в том числе:						
			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		
АУП	0001	3	4	6	7	8	9	10	
ППС	0002	5	54 232,96		27 780,33			7 161,52	3 253 977,74
МОП	0003	10	37 230,01		25 573,93			4 856,08	20 665 364,75
	9000		24 179,41	6 508,00	14 517,57			3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 924023223)			27 020 871,11	6 508,00	14 517,57	0	0	3 153,84	26 820 871,11

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			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		
АУП	0001	3	4	6	7	8	9	10	
ППС	0002	5	54 905,00		27 780,33			7 161,52	3 294 300,24
МОП	0003	10	39 188,25		27 276,74			5 111,51	20 926 523,34
	9000		24 179,41	6 508,00	14 517,57			3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 924023223)			27 020 871,11	6 508,00	14 517,57	0	0	3 153,84	27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			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		
АУП	0001	3	4	6	7	8	9	10	
ППС	0002	5	54 905,00		27 780,33			7 161,52	3 294 300,24
МОП	0003	10	37 261,58		25 601,37			4 860,21	19 897 683,24
	9000		24 179,41	6 508,00	14 517,57			3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702 924023223)			27 020 871,11	6 508,00	14 517,57	0	0	3 153,84	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									
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. 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". Источники 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)
1					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
0300	8 024 124,65	8 190 947,80	7 880 240,90	7 880 240,90	
0301	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
0600	8 024 124,65	8 190 947,80	7 880 240,90	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)	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	7 970 482,90	8 136 705,66	7 828 053,63						
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 820 871,11	27 122 352,20	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	0400	x	x	x	53 641,52	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	26 820 871,11	27 122 352,20	26 093 512,10	55 641,52	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 (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	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
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					
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.
Компенс затрат родителям на получение обучающ.начальн общ образов в форме семейного образов.	2	3	4	5	6	7	8
	0001	26 249,93	2,00	52 499,86			
Итого (0702)	9000	х	х	52 499,86	х	х	0,00

15. Обновление (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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
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					
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	332 287,00	327 513,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	199 453	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	0	60 076	2,20%	55 302
Итого (0702-92-4023000)	9000	х	х	199 453	332 287	х	327 513

19. Обновление (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.24.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Сумма, руб				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы по услугам связи	0200	39 485,78	117 600,00	117 600,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 485,78	117 600,00	117 600,00	117 600,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
Услуги местной связи	2	5	6	9	10	13
электронная плата	х	30 000,00	х	30 000,00	х	30 000,00
периодическая оплата	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
Услуги международной и междугородной связи	0,00	0,00	1,00	7 300,00	1,00	7 300,00
Услуги интернет						
Пересылка почтовой корреспонденции						
Итого (0702)	х	39 485,78	х	117 600,00	х	117 600,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед	Сумма, руб.	Количество, ед	Сумма, руб.	Количество, ед	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы по коммунальным услугам	0200	757 441,14	710 000,00	710 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	757 441,14	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный объем	Тариф, руб	Нормативный объем	Тариф, руб	Нормативный объем	Тариф, руб
Волокнооплетение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49
Волокнооплетение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	100 000,00	44,06
Вывоз ТКО, м2	0003	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50
Энергоснабжение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00
Итого (0702.92.4023000)	9000	х	х	757 441,14	х	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по содержанию имущества	319 896,98	195 610,00	195 610,00	195 610,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	319 896,98	195 610,00	195 610,00	195 610,00		

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Депривация, амортизация	0001	1	25000,00	1	23280,00	1	23280,00	1	22280,00
ТО контроллера Упр. тепловой автоматики	0002	1	0,00	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	7320,00	1	6100,00	1	6100,00	1	6100,00
Улучшение вытяжной вентиляции	0006	1	0,00	1	3000,00	1	3000,00	1	3000,00
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00
Испытания пожар.ирригаторов, рукавов	0008	1	0,00	1	15000,00	1	15000,00	1	15000,00
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0009	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00
ТО оптического	0010	1	6780,00	1	6040,00	1	6040,00	1	6040,00
Испытания отражателей яркости	0011	1	17940,00	1	12000,00	1	12000,00	1	12000,00
Поверка, измерение и изменение электр.сетей	0012	1	10000,00	1	9000,00	1	9000,00	1	9000,00
Нанесение средств защиты	0013	1	360,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00
Барьерная деривативная и аэрицидная обработка	0014	1	6400,00	1	6200,00	1	6200,00	1	6200,00
Лабораторные исследования	0015	1	24626,98	1	24626,98	1	24626,98	1	24626,98
Ремонт электронной проходной	0016	1	17300,00	1	17300,00	1	17300,00	1	17300,00
Огнезащитная обработка	0017	1	19000,00	1	19000,00	1	19000,00	1	19000,00
Монтаж технич. средств охраны	0018	1	32270,00	1	32270,00	1	32270,00	1	32270,00
Итого (0702 024023000)	9000	х	319 896,98	х	195 610,00	х	195 610,00	х	195 610,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	823 373,20	871 304,00	871 304,00	871 304,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	823 373,20	871 304,00	871 304,00	871 304,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Курсы	0001	1	22000	22000	1	30000	30000	10	11	110
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	30000	30000
Фин.охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	150000	150000
Подписка на период.издания	0004	1	13000	13000	1	470000	470000	1	470000	470000
Мед.осмотр	0005	1	68260	68260	1	25000	25000	1	25000	25000
Контроль за состоянием средств тревек.сигнализации	0006	1	18850	18850	1	90000	90000	1	90000	90000
Электронная система "Образование"	0007	1	26063,2	26063,2	1	17400	17400	1	17400	17400
Охрана	0008	1	47600	47600	1	34009	34009	1	34009	34009
Услуги по правлению олимпийской деревни на риб.месте	0009	1	0	0	1	36000	36000	1	36000	36000
Программное обеспечение	0010	1	8 600,00	8600	1	12015	12015	1	12015	12015
ЭЭП	0011	1	4 000,00	4000	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Итого (0702)	9000	11	823 373,20	823 373,20	11	4 000,00	4000	11	4 000,00	4000

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
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0100			
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			
Долгосторонняя 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 меллш.кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00						
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00						
Итого (0702)	9000	6	1 067 935,58	1 067 935,58	6	615 569,36	615 569,36	6	615 569,36	615 569,36

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
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	298 722,46	233 291,62	230 795,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя 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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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)	
	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 в том числе	0300	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	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	0302	0,00	0,00	0,00	
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	3 690 263,79	3 858 748,79	3 820 346,79	

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.	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 × 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	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	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	
Итого (0702 924123224)	9000								1 114 446,50	
АУП	0601								0,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00	
МОП	0003								0,00	
Итого (0702 924123330)	9000								2 346 000,00	
Итого (0702 924123179)	9000	1	19 151,44	16 653,43				2 498,01	229 817,29	
									229 817,29	

На 2024 год (на первый год планового периода)

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 × 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	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	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	
Итого (0702 924123224)	9000								1 286 199,00	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00	
МОП	0003								0,00	
Итого (0702 924123330)	9000								2 346 000,00	
Итого (0702 924123179)	9000	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79	
									226 549,79	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8)*0,15	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, %	8		
АУП	0001	1	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	
Итого (0702.924123224)	9000							1 247 797,00	
АУП	0001	34	5 750,00		5 000,00		750,00	2 346 000,00	
ППС	0003							0,00	
МОП	9000							2 346 000,00	
Итого (0702.924123330)	9000	1	18 879,15		16 416,65		2 462,50	226 549,79	
ППС	9000							226 549,79	
Итого (0702.924123179)	9000							226 549,79	

9. Обновление (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)
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 114 460,32	1 165 342,04	1 153 745,04

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2					
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300				
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %					
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				
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	374 339,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420				

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	459,41	453,10	453,10	453,10
2.1	в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	459,41	453,10	453,10	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	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				
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____ превышающий 50,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
	Итого (0702 924123179)	9000	x	x	x	69 404,32	68 418,04	68 418,04	68 418,04

10. Обновление (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий)	На 2024 год (на первый год)	На 2025 год (на второй год)		
		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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	x		x									
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансирования 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)	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.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5									
Дебиторская задолженность на начало года	0100												
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 429,81	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.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 429,81	24 584,00	24 584,00									
Итого	9000	х	х	2 429,81	х	24 584,00	х	24 584,00	х	24 584,00	х	24 584,00	

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

Источник финансирования 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)	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.
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.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	8 798,80	8 798,80									
Итого	9000	х	х	0,00	х	8 798,80	х	8 798,80	х	8 798,80	х	8 798,80	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансирования КФО 5

Сумма, руб.

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Долгосторонняя 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						

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета "Технологи"	0001	1	1727009,45	1727009,45						
Текущий ремонт кабинета №10, тамбура, герметизация ввода системоснабжения	0002	1	516121,95	516121,95						
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0003									
Итого (0702 924123005, 924123151)	9000	х	х	2 243 131,40	х	х	0,00	х	12 000 000,00	12 000 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	8 961 538,23	9 687 401,00	9 184 937,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400)	0600	8 961 538,23	9 687 401,00	9 184 937,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	8763938,23	8763938,23	1	9687401	9687401	1	9184937	9184937
Пректно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197600,00						
Итого	9000	x	x	8 961 538,23	x	x	9 687 401,00	x	x	9 184 937,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	3 150 985,65	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 150 985,65	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 150 985,65	3 150 985,65						
Итого (0702 924123336)	9000	x	x	3 150 985,65	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	349 014,35	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	349 014,35	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	349 014,35	x	x	0,00	x	x	0,00

	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									
Мигнетный 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, гвоздовер 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									
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 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
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)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (0702)	X	X	605,00	X	X	605,00

9. Обеспечение (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"

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	2	3	4	5	
0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
0300	35 037,42	31 571,00	31 571,00	31 571,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты работникам	0400				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	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 2026 год (на третий год планового периода)	На 2027 год (на четвертый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)	На 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0300												
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	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	204,00	204,00		
2.1	в том числе: 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	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	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка организации	0510	X	X	X							
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	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							

19.5 Расчет расходов на содержание имущества.
Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0100			
0200			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	18 531,00	13 531,00	13 531,00
0300			
Расходы на содержание имущества			
0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года			
0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	18 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	18531,00	18531,00	1	13531,00	13531,00	1	13531,00	13531,00
Уборка снега									
9000	1	18 531,00	18 531,00	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
Итого (0702)	1	18 531,00	18 531,00	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг.
Источник финансового обеспечения КФО - 2

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

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	96907,43	96907,43	1	101620,43	101620,43	1	101620,43	101620,43
Информационно-консультационные услуги									
0002	1	125460	125460						
Организация мероприятий ЛОК									
0003	1	4052,37	4052,37						
Организация горячего питания ЛОК									
9000	1	226 419,80	226 419,80	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
Итого (0702, 0709)	1	226 419,80	226 419,80	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43

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

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

Наименование основных средств	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.
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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
Компьютерное оборудование									
0002	1	67 559,47	67 559,47						
Оборудование для теплотрассы									
9000	1	91 091,74	91 091,74	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
Итого (0702, 0113)	1	91 091,74	91 091,74	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00

19.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения: КФО_2

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
1				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	158 493,10	129 640,57	129 788,57	
0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	158 493,10	129 640,57	129 788,57	
0600				

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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Металлы	0100												
Продукты питания	0200												
ТСМ	0300												
0301													
0302													
Строительные материалы	0400												
0401													
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0402												
0403													
0404													
0500													
0501													
0502													
0600													
Прочие материалы	0601												
0602													
0603													
0604													
0700													
0701													
0702													
0800													
0801													
0802													
Итого (0702, 0709, 0113)	9000			158 493,10			129 640,57						129 788,57

19.13. Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения: КФО_2

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
1				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы по закупке энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00	
0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года				
0500				
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00	
0600				

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				
	Код строки	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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Электроснабжение, кВт	0001	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77			3 077,77			3 077,77				
Тепловая энергия, М3	0003		23,79			23,79			23,79				
ГВС, м3	0004												
Итого (0113)	9000			111 207,00			110 000,00			110 000,00			110 000,00

