

Лкз Саш

Приложение

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



Утверждено

Директор

(подпись: Лилия Владимировна Иванова)

МАОУ СОШ №4

подпись: О.М. Зорина

О.М. Зорина

(подпись)

«17» ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов от «17» ноября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

31

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, КОСГУ, На 2023г. текущий финансовый год (sub-columns 5-8), На 2024г. первый год планового периода (sub-columns 9-12), На 2025г. второй год планового периода (sub-columns 13-16), Сумма. Rows include income from property, municipal services, and other income.

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	17	18	19					
				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	КФО 5				
в том числе:																							
целевые субсидии	1410	150	152	16 052 437,51			16 052 437,51						14 744 874,63					26 192 411,63					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00			3 500 000,00																
гранты, субсидии в форме субсидий, поощрения, и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00	20 000,00																		
прочие доходы, всего	1500	180	x	-6 666,00	-6 666,00	0,00	0,00											0,00					
в том числе:																							
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-6 666,00	-6 666,00													0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00											0,00					
в том числе:																							
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00														0,00					
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00													0,00					
прочие поступления, всего	1980	x	x	89 808,45	89 808,45	0,00	0,00											0,00					
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00														0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00														0,00					
прочие поступления	1983	510	510	89 808,45	89 808,45													0,00					
Расходы, всего:	2000	x	x	60 684 538,38	761 400,36	40 355 314,47	19 567 823,55	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	64 898 974,63	38 203 810,00	502 753,00	34 073 753,00	26 192 411,63							
в том числе:																							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 054 840,59	149 120,72	35 044 995,76	4 860 724,11	40 571 566,83	134 176,00	35 413 300,00	5 024 090,83	39 182 020,83	34 073 753,00	134 176,00	4 974 091,83								
в том числе:																							
оплата труда, всего	2110	111	x	30 829 826,56	114 083,30	27 020 871,11	3 694 872,09	31 183 705,99	102 605,00	27 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	26 193 512,10	102 605,00	4 974 091,83								
из них:																							
заработная плата	2111	111	211	30 629 221,56	113 478,30	26 820 871,11	3 694 872,09	31 083 100,99	102 000,00	27 122 352,20	3 858 748,79	30 015 858,89	26 093 512,10	102 000,00	4 974 091,83								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 605,00	605,00	200 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	100 000,00	605,00	3 820 346,79								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00			50 000,00					0,00											
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 175 014,09	35 037,42	8 024 124,65	1 115 852,02	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	7 880 240,90	31 571,00	1 153 745,04								
из них:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 175 014,09	35 037,42	8 024 124,65	1 115 852,02	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	7 880 240,90	31 571,00	1 153 745,04								
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	54 929,67	0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00	38 382,80								
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	54 929,67	0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00	33 382,80								
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	54 929,67		52 499,86	2 429,81	24 584,00				24 584,00			24 584,00			24 584,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	325		0,00			0,00	8 798,80				8 798,80			8 798,80			8 798,80					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			0,00			0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по окладной части Фиданс Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2		4	205 990,00	6 537,00	199 453,00	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	2300	850	x	205 990,00	6 537,00	199 453,00	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, в том числе государственная пошлина	2310	851	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	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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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			
гранты, предоставляемые автономным 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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 другим организациям и физическим лицам	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			
взносы в международные организации	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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	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			
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 выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ущерба, причиненного в результате деятельности учреждения	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	5 058 368,85	14 704 669,63	14 026 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	25 354 348,00	3 802 514,00	21 184 937,00				
в том числе:																		
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	2620	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40		2 243 131,40		0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 581 559,38	18 551,00	319 896,98	2 243 131,40	209 141,00	13 551,00	195 610,00	12 209 141,00	10 157 861,43	195 610,00	12 600 000,00				
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	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	972 924,43	972 924,43	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	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							

Сумма

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	КОФО 2,3	КОФО 4	КОФО 5	всего	КОФО 2,3	КОФО 4	КОФО 5	всего	КОФО 2,3	КОФО 4	КОФО 5	всего	КОФО 2,3	КОФО 4
1																		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00										
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 59 012,97	91 091,74	1 007 935,58	3 150 985,65	627 496,36	11 927,00	615 569,36				11 927,00	585 569,36			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00										
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	866 229,91	158 493,10	3 58 722,46	349 014,35	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00			129 788,57	230 795,69	0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		0,00		10 000,00					10 000,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00										
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00										
строительные материалы	2652.4	244	344	96 620,40	0,00	0,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00				91 620,40	30 000,00			
малый инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00										
прочие материалы	2652.6	244	346	742 306,91	61 872,70	331 419,86	349 014,35	214 311,79	36 620,17	178 291,62				36 168,17	175 795,69			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00										
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	23 310,00	0,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00				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	1 091 664,95	0,00		
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	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				
оплата потребления газа	2663	247	223	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										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00										
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00										
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	89 808,45	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										
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00										
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45			89 808,45										

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

3 В графе 3 отражается:

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

по строкам 1900—1999 — коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на дополнительный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

5 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 в области формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (интерсайфов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(кам) подразделению(кам) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов исключаемых учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

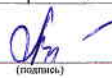
9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (интерсайфов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(кам) подразделению(кам) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	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	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	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	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	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	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
(подпись)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(подпись)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 17 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » ноября 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если 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 нацпроектного 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 региональному проекту, обеспечивающему 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Летний лагерь	0001	800,00			201							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	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

Цифры

Наименование

Итого	3
Приказ	07-01-03-126
	"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 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)	
Код строки	2	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00				
0002													
0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	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	3
1	о приносящей доход деятельности
Положение	

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)
Код строки	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
0102												
0103												
0104												
Итого	9000	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

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

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 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	2	4	5	6	7
1	3	4	5	6	7
0100					
0200					

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 572 437,51	14 744 874,63	26 192 411,63
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	19 572 437,51	14 744 874,63	26 192 411,63

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	16 052 437,51	x	x	14 744 874,63	x	x	26 192 411,63
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	
Российской Федерации и местных бюджетов)	0400	x	x	20 000,00			0,00			0,00
Пожертвования, в т.ч.	0401	1	20000	20000						
- от физических лиц	0402				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	19 572 437,51	x	x	14 744 874,63	x	x	26 192 411,63

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-6 666,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-6 666,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	-6 666,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
	0102			
Итого	9000	-6 666,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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.	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	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и металлшхафа	0101	кг	50	200	10 000,00						
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, ветгоши	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 Багчев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00		
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00

Источники 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)
Заемность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	2	4	5
Заемность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0300	27 020 871,11	27 222 352,20
Фонд оплаты труда в том числе	0301	26 820 871,11	27 122 352,20
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0302	200 000,00	100 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0400		
Заемность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0500		
Заемность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600	27 020 871,11	26 193 512,10
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		27 222 352,20	26 193 512,10

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			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+гр.9)×0,15	
	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 232,96		27 780,33		7 161,52	3 253 977,74
ППС	0002	44,5	37 330,01		25 573,93		4 856,08	20 665 364,75
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.924023223)								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)
			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+гр.9)×0,15	
	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	39 188,25		27 216,74		5 111,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.924023223)								27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
	2	3	4	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 261,58		25 601,37		4 860,21	19 897 683,24
МОП	0003	10	24 179,41		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.924023223)								26 093 512,10

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Поособия 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, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (07/02 924023223)	x	x	0,00 200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Наименование показателя	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		
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.0400)-с.0400+с.0500	0600	8 024 124,65	8 190 947,80	7 880 240,90		

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные 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	10	11	12	
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	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	0520	x	x	x							
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ предыдущий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x							
	Итого (07/02 924023223)	9000	x	x	x	8 024 124,65	8 190 947,80	7 880 240,90				

19. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.24.42.47)

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1 Услуги местной связи абонентская плата	2	3	6	6	7	42	10	11	110
2 поформенная оплата	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
3 Услуги международной и междугородной связи	0,00	0,00	0,00	1,00	7 300,00	7 300,00	1,00	7 300,00	7 300,00
4 Услуги интернет									
5 Пересылка почтовой корреспонденции									
Итого (0702)	3	2 503,00	2 503,00	8	9 800,00	9 800,00	11	9 800,00	9 800,00

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	40 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	100 000,00
Расходы по коммунальным услугам	0300	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	120 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	450 000,00
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	450 000,00
Итого (0702 92.40230000)		43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	450 000,00

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 второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Должностная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на содержание имущества	319 896,98	195 610,00	195 610,00		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
0500					
Должностная задолженность по обязательствам на конец года					
0600	319 896,98	195 610,00	195 610,00		
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)					

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.	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
Деревянная дверь	0001	1	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контролера упр. топливной аппаратурой	0002	1	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утепление выхлопной вентиляции	0006	1	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарно-сиренной сигнализации	0007	1	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытание пожарных рукавов, рукавов	0009	1	14400,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов станции ЦПМ	0010	1	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
ТО огнетушителей	0011	1	17940,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Испытания образцов изделий	0012	1	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Давление, проверка и замена электр. оттяг	0013	1	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Испытание средств защиты	0014	1	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Барьерная дегазация и акриловая обработка	0015	1	24626,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Лабораторные исследования	0016	1	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Ремонт электронной проходной	0017	1	19000,00	1			1		
Огнезащитная обработка	0018	1	32270,00	1			1		
Монтаж технич. средств охраны	0018	1	32270,00	1			1		
Итого (0702.924023000)	9009	1	319 896,98	1	195 610,00	195 610,00	1	195 610,00	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники 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 второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Должностная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	823 373,20	871 304,00	871 304,00		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
0500					
Должностная задолженность по обязательствам на конец года					
0600	823 373,20	871 304,00	871 304,00		
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)					

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
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
Полиска 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
Контроль за собственн. средств. в рамках сигнализации	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	24063,2	24063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению оценки проф. рисков на рабочем месте	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение	0010	1	8 600,00	8 600	1	2 880,00	2 880	1	2 880,00	2 880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000	1	4 000,00	4 000
Итого (0702)	9000	х	823 373,20	х	871 304,00	х	871 304,00	х	871 304,00	х

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	1 007 935,58	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	1 007 935,58	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	205 700,00	205 700,00	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 мебели кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00						
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00						
Итого (0702)	9000	х	1 007 935,58	х	615 569,36	х	615 569,36	х	585 569,36	х

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	358 722,46	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	358 722,46	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 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
Медикаменты	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
TСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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	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	331 419,86	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Запчасти к компьютеру	0601	1	21 992,00	21 992,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	186 406,96	186 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чистящие и моющие	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Пластик для 3Д печати	0604	1	103 020,90	103 020,90						
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
Активаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802										
Итого (0702)	9000	x	x	358 722,46	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая 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			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200) - с. 0400 + с. 0500	6600	1 751 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	369,83	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
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	1 751 510,71	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95

21. Обоснование (расчеты) 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
924122224	0101							74 760,14		
924122226	0102							318 367,81		
924122330	0103							509 946,24		
924122341	0104							466,65		
924022000	0105	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисление 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										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)		
			всего (гр. 3+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам стимуляционного характера	по выплатам о характере	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	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	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 247 797,00
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
ППС	0002								0,00
Итого (0702 924123330)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 346 000,00
ППС	0002		18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79
Итого (0702 924123179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	226 549,79

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 финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	1 115 852,02	1 165 342,04	1 153 745,04
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	1 115 852,02	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 2024 год (на второй 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 2024 год (на второй 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	334 333,95	385 859,70	374 339,10		
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	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								

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: корректировка округления	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__ г. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
Итого (0702_924123324)		9000	x	x	x	336 563,50	388 432,00	376 835,00	0,00

№ 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	705 182,49	703 800,00	703 800,00		
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	2 350 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	705 182,49	703 800,00	703 800,00		
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	4 701,00	4 692,00	4 692,00		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 350 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	4 701,00	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: корректировка округления	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__ г. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x					
Итого (0702_924123330)		9000	x	x	x	709 883,70	708 492,00	708 492,00		

№ 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								

1.2.1 по тарифу*	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x				453,10	453,10
2.1 в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79			226 549,79	453,10	453,10
2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x			0,00	0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x	x					
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x					
Итого (0702 924123179)	9000	x	x			69 404,82	68 418,04	68 418,04

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

Источники финансового обеспечения КФО 5	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200			
Задолженность по оплате труда на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0500			
Задолженность по оплате труда (с.0100-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	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра	x	x	x	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	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обновление (расчет) по расходам на социальное обеспечение (КФР 321)

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Дебиторская задолженность на начало года					
0200					
Расходы на социальные выплаты гражданам	2 429,81	24 584,00	24 584,00		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
0500					
Дебиторская задолженность на конец года					
0600					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0300+с.0400+с.0500)	2 429,81	24 584,00	24 584,00		

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

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5		
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	0,00	8 798,80	8 798,80		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
0500					
Дебиторская задолженность на конец года					
0600					
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)	0,00	8 798,80	8 798,80		

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5		
2	3	4	5		
Код строки	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат
0001	0	0	0	4399,4	2
9000	0	0	0,00	4399,4	2
Итого (924123010)	0	0	0,00	4399,4	2
				8 798,80	8 798,80
				4399,4	2
				8 798,80	8 798,80

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Медицинские материалы	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, шпателька ит.д.)	0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	349 014,35	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздоёр и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
Пластик для ЭД-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, 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
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	605,00	1,00	605,00
Итого (0702)	x	x	605,00	x	x	605,00	x	x	605,00

9. Обозначение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования 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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	35 037,42	31 571,00	31 571,00	35 037,42	31 571,00
Иные выплаты работникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года					
Платируемые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (С0100-С0200-С-0300-С-0301-С-0400-С-0500)	35 037,42	31 571,00	31 571,00	35 037,42	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*	0521										
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										
3.2	корректировка обязательств по страховым взносам	0520	x	x	x							
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2023, 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	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй 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 по содержанию 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			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
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	101 620,43	101 620,43	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43	101 620,43	101 620,43	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй 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 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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43

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.
Информационно-консалтинговые услуги	0001	1	96907,43	1	96907,43	1	96907,43
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	125460	1	125460	1	125460
Организация торжественных мероприятий ЛОК	0003	1	4052,37	1	4052,37	1	4052,37
Итого (0702, 0709)	0000	3	226 419,80	3	226 419,80	3	226 419,80

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй 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	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			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	91 091,74	11 927,00	11 927,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
Оборудование для теплотрассы	0002	1	67 559,47	1	11 927,00	1	11 927,00
Итого (0702,0113)	0000	2	91 091,74	2	23 854,27	2	23 854,27

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий финансовый год)
2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Должностная задолженность по обязательствам на начало года				
Расходы на приобретение материальных запасов	158 493,10	129 640,57	129 788,57	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
Должностная задолженность по обязательствам на конец года				
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	

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)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование материальных запасов													
1													
Медицинские препараты													
Продукты питания													
ТСМ													
0301													
0302													
Строительные материалы													
0400													
Стройматериалы (связка, шпательная ит.д.)													
0401													
0402													
Магний инвентарь													
0500													
0501													
0502													
Прочие материалы													
0600													
0601													
Дет. части к компьютеру													
0602													
Канцтовары													
0603													
Чистящие и моющие													
0604													
Материальные запасы для целей капитальных вложений													
0700													
0701													
0702													
Материальные запасы однократного применения													
0800													
0801													
Гвозди													
0802													
Итого (0702,0709, 0113)	х	х	158 493,10	129 640,57	х	х	129 640,57	129 788,57	х	х	129 788,57	129 788,57	

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий финансовый год)	
2	3	4	5	6	
Наименование показателя					
1					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Должностная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00		
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Должностная задолженность по обязательствам на конец года					
0500					
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	111 207,00	110 000,00	110 000,00		

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)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование расходов													
1													
Электроснабжение, кВт													
0001													
0002													
Тепловая энергия, Гкал													
0003													
Тепловая энергия, м3													
0004													
Газ, м3													
Итого (0113)	х	х	111 207,00	110 000,00	х	х	110 000,00	110 000,00	х	х	110 000,00	110 000,00	

