









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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	х	20 195 290,49	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) <sup>12</sup>	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	х	20 195 290,49	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	х	х	5 358 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		х	5 358 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	14 231 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		х	14 231 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	605 742,64	366 719,00	366 867,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	605 742,64	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		х			
2.1.2.	2024	26512		х			
2.1.3.	2025	26513		х			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	х	х	20 195 290,49	14 020 178,00	25 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		х	20 195 290,49		
3.1.2.	2024	26612		х		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		х			25 354 348,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 05 » \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
О.Н. Дукина

« 05 » \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 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 по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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)	4	5
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	39 852 587,15	40 214 398,00	38 706 563,00		
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	39 184 981,78	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	39 852 587,15	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 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						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Дата	Подпись
------	---------

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (работ)				Объем планируемых поступлений			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)			
Дополнительные платные услуги	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												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>392 753,00</b>	<b>392 753,00</b>	<b>392 753,00</b>			<b>392 753,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

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

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

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





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, уменьшен на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-6 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	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		0,00
Задолженность контрагентов-не-девушкам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и 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 прочного утиля, 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											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		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)	4	5
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		0,00
	0101					
	0102					

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
0300	89 808,45	0,00	0,00	0,00
0301	16 514,75			
0302	40 523,70			
0303	32 770,00			
<b>Итого</b>	<b>89 808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200	27 167 436,36	27 222 352,20	26 193 512,10
в том числе:	0300			
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 927 436,36	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	240 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00-с 02.00-с 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	27 167 436,36	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, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			Итого (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по долевому участию окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8) × гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 232,96	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 253 977,74	7 161,52	3 253 977,74
ППС	0002	44,5	38 898,75	7 015,00	26 810,00	5 073,75	20 771 930,00	5 073,75	20 771 930,00
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62	3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 927 436,36</b>	<b>х</b>	<b>26 927 436,36</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			Итого (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по долевому участию окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8) × гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24	7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00	27 276,74	5 111,51	20 926 523,34	5 111,51	20 926 523,34
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62	3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 122 352,20</b>	<b>х</b>	<b>27 122 352,20</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			Итого (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по долевому участию окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8) × гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24	7 161,52	3 294 300,24
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00	25 601,37	4 860,21	19 897 683,24	4 860,21	19 897 683,24
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62	3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 093 512,10</b>	<b>х</b>	<b>26 093 512,10</b>

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	60,00	240 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702 924023223)	x	x	0,00 240 000,00	x	x	100 000,00 100 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (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	8 056 307,40	8 190 947,80	7 880 240,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (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:0500+с:0301-с:0400+с:0500)	0600	8 056 307,40	8 190 947,80	7 880 240,90

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	8 002 452,48	8 136 705,66	7 828 053,63
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 927 436,36	27 122 352,20	26 093 512,10	8 002 452,48	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	53 854,64	54 242,14	52 187,27
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 927 436,36	27 122 352,20	26 093 512,10	53 854,64	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 опущения	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__	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	8 056 307,40	8 190 947,80	7 880 240,90
	Итого (0702 924023223)							



19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	39 485,78	117 600,00	117 600,00		
Расходы по услугам связи					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	39 485,78	117 600,00	117 600,00		
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>					

Наименование расходов	Итого (0702)				
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)
Услуги местной связи абонентская плата поворенная оплата	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00	1,00
Услуги междугородной и международной связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет					
Передача почтовой корреспонденции					
<b>Итого (0702)</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	799 441,14	710 000,00	710 000,00		
Расходы по коммунальным услугам					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	799 441,14	710 000,00	710 000,00		
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)</b>					

Наименование расходов	Итого (0702 924023000)				
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)
Услуги местной связи абонентская плата поворенная оплата	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00	1,00
Услуги междугородной и международной связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет					
Передача почтовой корреспонденции					
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,00</b>

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	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			3		
0100	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00
0200	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00
0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00	1	20000,00	20000,00
0400		10000,00	10000,00	1	21600,00	21600,00
0500		7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00
0600	319 896,98	195 610,00	195 610,00	1	3000,00	3000,00
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			3		
0001	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00
0002	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00
0003	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00
0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
0005	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00
0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00
0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
0008	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00
0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
0010	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00
0011	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00
0012	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00
0013	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00
0014	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00
0015	1	24626,98	24626,98	1	7500,00	7500,00
0016	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00
0017	1	19000,00	19000,00			
0018	1	32270,00	32270,00			
Итого (0702-924023000)						
			319 896,98			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	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			3		
0100	1	871 304,00	871 304,00	1	871 304,00	871 304,00
0200						
0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00	1	871 304,00	871 304,00
0400						
0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)						
			319 896,98			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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Курсы	0001	1	22000	1	30000	1	30000
ПО	0002	1	150000	1	150000	1	150000
Фин.охрана	0003	1	470000	1	470000	1	470000
Подписка на период. издания	0004	1	13000	1	25000	1	25000
Мед.осмотр	0005	1	68260	1	90000	1	90000
Контроль за состоянием средств связи/сигнализации	0006	1	18850	1	17400	1	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	26063,2	1	34009	1	34009
Схрана	0008	1	42600	1	36000	1	36000
Услуги по проведению оценки профрисков на работе.	0009	1	0	1	12015	1	12015
Программное обеспечение	0010	1	8 600,00	1	2 880,00	1	2 880,00
ЭЦП	0011	1	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>823 373,20</b>	<b>x</b>	<b>871 304,00</b>	<b>x</b>	<b>871 304,00</b>

19.10 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)
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 007 935,58</b>	<b>615 569,36</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Школьная мебель	0001	1	205 700,00	1	200 000,00	1	200 000,00
Учебники	0002	1	228 600,00	1	250 000,00	1	250 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	100 000,00	1	150 000,00	1	120 000,00
Насосное оборудование	0004	1	56 030,58	1	15 569,36	1	15 569,36
Оборудование для мед.кабинета	0005	1	137 609,00				
Телевизоры	0006	1	279 996,00				
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>1 007 935,58</b>	<b>x</b>	<b>615 569,36</b>	<b>x</b>	<b>585 569,36</b>

19.12 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)
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>358 722,46</b>	<b>233 291,62</b>



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 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
Медиаменты	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	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
0402	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	331 419,86	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Зап. части 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						
0604	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Аттестаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802										
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>358 722,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 291,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 795,69</b>

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**  
**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 по закупке энергетических ресурсов	0300	2 009 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 009 510,71</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 091 664,95</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	68 246,27	8,40	573,9268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	434,16	3 077,77	1 336 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
<b>Итого (0702 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 009 510,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 091 664,95</b>

**21. Обеспечение расчетов по прочим выплатам**

Наименование показателя	Код строки	КФО 23 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
Выплат 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
Пеня за неисполнение обязательств по оплате, в т.ч.	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										
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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)
	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	3 694 872,09	3 858 748,79	3 820 346,79
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 694 872,09	3 858 748,79	3 820 346,79
Расходы на первое полугодие текущего года (за исключением авансов по оплате труда)	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			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 694 872,09</b>	<b>3 858 748,79</b>	<b>3 820 346,79</b>

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			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	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)		
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	
<b>Итого (0702.924123324)</b>	<b>9000</b>	<b>27,5</b>	<b>5 583,66</b>	<b>4 960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,05</b>	<b>2 657 446,50</b>	
АУП	0001	34	5 761,29	5 000,00				761,29	2 350 608,30	
ППС	0002	1	19 151,44	16 653,43					2 350 608,30	
МОП	0003								0,00	
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>35</b>	<b>24 912,73</b>	<b>21 653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,29</b>	<b>4 701 216,60</b>	
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>19 151,44</b>	<b>16 653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498,01</b>	<b>229 817,29</b>	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			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	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)		
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	
<b>Итого (0702.924123324)</b>	<b>9000</b>	<b>30,5</b>	<b>5 704,42</b>	<b>4 960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,05</b>	<b>2 526 199,00</b>	
АУП	0001	34	5 761,29	5 000,00				761,29	2 346 000,00	
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65					2 346 000,00	
МОП	0003								0,00	
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>35</b>	<b>24 640,44</b>	<b>21 416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,29</b>	<b>4 692 000,00</b>	
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>16 416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462,50</b>	<b>226 549,79</b>	

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 стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
	2	3	4	5	6	7	8	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				25 669,93
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				1 222 127,07
МОП	0003	0						0,00
<b>Итого (0702 924123224)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>1 247 797,00</b>
АУП	0001							0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				2 346 000,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого (0702 924123330)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>2 346 000,00</b>
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65				226 549,79
<b>Итого (0702 924123179)</b>	9000		x	x	x	x	x	<b>226 549,79</b>

**9. Обоснование (расчеты) 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	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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 115 852,02	1 165 342,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 115 852,02</b>	<b>1 165 342,04</b>	<b>1 153 745,04</b>

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300	x	x	x	<b>334 333,95</b>	<b>385 859,70</b>	<b>374 339,10</b>
в том числе:								
1.1	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						
<b>2</b>	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	<b>2 229,49</b>	<b>2 572,30</b>	<b>2 495,90</b>
в том числе:								
2.1	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						





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
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					
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 429,81</b>	<b>24 584,00</b>	<b>24 584,00</b>		

  

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОБЗ, непосещ.ОО и получ.образ.на дому	0003	2429,81	1	2429,81			
	0002						
	0003						
	0004						
<b>Итого (0702.924123008)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 429,81</b>	<b>x</b>	<b>24 584,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
<b>Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798,80</b>	<b>8 798,80</b>		

  

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	8 798,8	2	8 798,8
<b>Итого (924123010)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798,80</b>	<b>x</b>	<b>8 798,80</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансового обеспечения 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Долгостроя задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по содержанию имущества	0300	2 243 131,40	0,00	12 000 000,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>						

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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
Текущий ремонт кабинета "Технологи"	0601	1	1 727 609,45	1 727 609,45						
Текущий ремонт кабинета №10, тамбура, герметизация ввода системы отопления	0602	1	516 121,95	516 121,95						
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0603									
<b>Итого (0702 924123005, 924123038, 924123151)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

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)	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 325 650,32	9 687 401,00	9 687 401,00			9 184 937,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 325 650,32</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 687 401,00</b>			<b>9 184 937,00</b>

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 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)
2		3	4	5	6	7	8
0001		1	8 128 050,32	8 128 050,32	1,00	9 687 401,00	9 687 401,00
0002		1	197 600,00	197 600,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 325 650,32</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 687 401,00</b>

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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)	
		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						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	162 400,28	0,00	0,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>162 400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 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)
2		3	4	5	6	7	8
0001		1	162400,28	162400,28			
0002							
<b>Итого (924123042)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>162 400,28</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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)	
		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						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 150 985,65	0,00	0,00			
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)		3 150 985,65	0,00	0,00
0600				0,00
Код строки	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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	1	3	4	5
0001	Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	1	3 150 985,65	3 150 985,65
9000	Итого (0702 924123316)	x	x	3 150 985,65

9.12 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (формальным задолженностям) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	349 014,35	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>349 014,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Мелкоячеистые материалы	0100	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10	0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x		x	x		x	x	
Стройматериалы (краска, шпаклевка, ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0402									
Маткий инвентарь	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x		x	x		x	x	
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Пластик для 3Д-печати	0602	1	102 977,35	102 977,35						
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x		x	x		x	x	
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x		x	x		x	x	
Аксессуары	0801	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0802									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>349 014,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторгская задолженность на начало года	0100		4	5		
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторгская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	114 083,30	102 605,00	102 605,00		
в том числе						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (соглашений) в соответствии с трудовым законодательством	0301	113 478,30	102 000,00	102 000,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	605,00	605,00	605,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторгская задолженность на конец года	0400					
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторгская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на оплату труда(С/П/ОП-С/П/ОП+С/П/ОП-С/О/ОП+С/О/ОП)	0600	114 083,30	102 605,00	102 605,00		

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.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) в.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	4	2 364,13			1 847,83		277,17	113 478,30
МОП	0003								
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>		<b>4</b>	<b>2 364,13</b>	<b>1 847,83</b>	<b>277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>277,17</b>	<b>113 478,30</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) в.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00
МОП	0003								
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>		<b>4</b>	<b>2 125,00</b>	<b>1 847,83</b>	<b>277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>277,17</b>	<b>102 000,00</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) в.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00
МОП	0003								
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>		<b>4</b>	<b>2 125,00</b>	<b>1 847,83</b>	<b>277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>277,17</b>	<b>102 000,00</b>

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	x	x	0,00	x	x	605,00
<b>Итого (07/02)</b>	x	x	<b>605,00</b>	x	x	<b>605,00</b>

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0460		
Сумма взносов, уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	31 571,00	31 571,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы из единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	34 810,24	31 367,00	31 367,00		
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	34 810,24	31 367,00	31 367,00		
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								
1.2.1	по тарифу*	0321								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	226,96	204,08	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		
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	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x					
3.2	корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0320	x	x	x					
3.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0330	x	x	x					

15. Обозначение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (двусторонняя задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	6 537,00	1 858,00	1 710,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (двусторонняя задолженность) на конец года	0500					
<b>Итого (с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 537,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>1 710,00</b>		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0002	91 168,38	2,20%	6 537	84 456,18	2,20%	1 858	77 743,98	2,20%	1 710
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 537</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 858</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 710</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансирования обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0100					
0200					
0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00
0400					
0500					
0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>1</b>	<b>13 531,00</b>

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 второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0601	1	18531,00	18531,00	1	13531,00
9000	1	18531,00	18531,00	1	13531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>1</b>	<b>18531,00</b>	<b>18531,00</b>	<b>1</b>	<b>13531,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансирования обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0100					
0200					
0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43
0400					
0500					
0600	226 419,80	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>226 419,80</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>1</b>	<b>101 620,43</b>

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 второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0001	1	96907,43	96907,43	1	101620,43
0002	1	125460	125460	1	101620,43
0003	1	4052,37	4052,37	1	101620,43
9000	1	226 419,80	226 419,80	1	101 620,43
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>1</b>	<b>226 419,80</b>	<b>226 419,80</b>	<b>1</b>	<b>101 620,43</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансирования обеспечения КФО - 2

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0100					
0200					
0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00
0400					
0500					
0600	91 091,74	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>91 091,74</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>1</b>	<b>11 927,00</b>

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 второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	9	10
0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00
0002	1	67 559,47	67 559,47	1	11 927,00
9000	1	91 091,74	91 091,74	1	11 927,00
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>1</b>	<b>91 091,74</b>	<b>91 091,74</b>	<b>1</b>	<b>11 927,00</b>

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	158 493,10	129 640,57		129 788,57	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>158 493,10</b>	<b>129 640,57</b>		<b>129 788,57</b>	

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Мелкофракционный щебень	0100	3								
Продукты питания	0200	X	X		X	X		X	X	
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0400	0400	X	X		X	X		X	X	
0500	0500	X	X		X	X		X	X	
0600	0600	X	X		X	X		X	X	
0700	0700	X	X		X	X		X	X	
0800	0800	X	X		X	X		X	X	
0900	0900	X	X		X	X		X	X	
1000	1000	X	X		X	X		X	X	
1100	1100	X	X		X	X		X	X	
1200	1200	X	X		X	X		X	X	
1300	1300	X	X		X	X		X	X	
1400	1400	X	X		X	X		X	X	
1500	1500	X	X		X	X		X	X	
1600	1600	X	X		X	X		X	X	
1700	1700	X	X		X	X		X	X	
1800	1800	X	X		X	X		X	X	
1900	1900	X	X		X	X		X	X	
2000	2000	X	X		X	X		X	X	
2100	2100	X	X		X	X		X	X	
2200	2200	X	X		X	X		X	X	
2300	2300	X	X		X	X		X	X	
2400	2400	X	X		X	X		X	X	
2500	2500	X	X		X	X		X	X	
2600	2600	X	X		X	X		X	X	
2700	2700	X	X		X	X		X	X	
2800	2800	X	X		X	X		X	X	
2900	2900	X	X		X	X		X	X	
3000	3000	X	X		X	X		X	X	
3100	3100	X	X		X	X		X	X	
3200	3200	X	X		X	X		X	X	
3300	3300	X	X		X	X		X	X	
3400	3400	X	X		X	X		X	X	
3500	3500	X	X		X	X		X	X	
3600	3600	X	X		X	X		X	X	
3700	3700	X	X		X	X		X	X	
3800	3800	X	X		X	X		X	X	
3900	3900	X	X		X	X		X	X	
4000	4000	X	X		X	X		X	X	
4100	4100	X	X		X	X		X	X	
4200	4200	X	X		X	X		X	X	
4300	4300	X	X		X	X		X	X	
4400	4400	X	X		X	X		X	X	
4500	4500	X	X		X	X		X	X	
4600	4600	X	X		X	X		X	X	
4700	4700	X	X		X	X		X	X	
4800	4800	X	X		X	X		X	X	
4900	4900	X	X		X	X		X	X	
5000	5000	X	X		X	X		X	X	
5100	5100	X	X		X	X		X	X	
5200	5200	X	X		X	X		X	X	
5300	5300	X	X		X	X		X	X	
5400	5400	X	X		X	X		X	X	
5500	5500	X	X		X	X		X	X	
5600	5600	X	X		X	X		X	X	
5700	5700	X	X		X	X		X	X	
5800	5800	X	X		X	X		X	X	
5900	5900	X	X		X	X		X	X	
6000	6000	X	X		X	X		X	X	
6100	6100	X	X		X	X		X	X	
6200	6200	X	X		X	X		X	X	
6300	6300	X	X		X	X		X	X	
6400	6400	X	X		X	X		X	X	
6500	6500	X	X		X	X		X	X	
6600	6600	X	X		X	X		X	X	
6700	6700	X	X		X	X		X	X	
6800	6800	X	X		X	X		X	X	
6900	6900	X	X		X	X		X	X	
7000	7000	X	X		X	X		X	X	
7100	7100	X	X		X	X		X	X	
7200	7200	X	X		X	X		X	X	
7300	7300	X	X		X	X		X	X	
7400	7400	X	X		X	X		X	X	
7500	7500	X	X		X	X		X	X	
7600	7600	X	X		X	X		X	X	
7700	7700	X	X		X	X		X	X	
7800	7800	X	X		X	X		X	X	
7900	7900	X	X		X	X		X	X	
8000	8000	X	X		X	X		X	X	
8100	8100	X	X		X	X		X	X	
8200	8200	X	X		X	X		X	X	
8300	8300	X	X		X	X		X	X	
8400	8400	X	X		X	X		X	X	
8500	8500	X	X		X	X		X	X	
8600	8600	X	X		X	X		X	X	
8700	8700	X	X		X	X		X	X	
8800	8800	X	X		X	X		X	X	
8900	8900	X	X		X	X		X	X	
9000	9000	X	X		X	X		X	X	
<b>Итого (0702,0709, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>158 493,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>129 640,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>129 788,57</b>

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	111 207,00	110 000,00		110 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>111 207,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	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	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		3 071,77			3 071,77			3 071,77	
Тепловая энергия, м3	0003		23,79			23,79			23,79	
Газ, м3	0004									
<b>Итого (0113)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>111 207,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110 000,00</b>

