

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				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	2310	851	291	205 990,00	6 537,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00											
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00											
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00											
взнос в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		0,00				0,00				0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	20 195 290,49	605 742,64	5 938 965,85	14 231 182,00	14 020 178,00	366 719,00	3 966 038,00	9 687 401,00	25 354 348,00	366 867,00	3 802 544,00	21 184 937,00								
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	18 074 572,78	494 535,64	3 348 825,14	14 231 182,00	12 687 494,98	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	24 152 683,05	256 867,00	2 710 879,05	21 184 937,00								
из них:																							
услуги связи	2641	244	221	59 485,78		59 485,78		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00									
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	799 441,14	0,00	799 441,14	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	191 429,58		191 429,58		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	534 888,05		534 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40		2 243 131,40		0,00				0,00											
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 581 559,38	18 531,00	319 896,98	2 243 131,40	209 141,00	13 531,00	195 610,00		12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	12 000 000,00								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 375 443,32	226 419,80	823 373,20	8 325 650,32	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00								
из них:																							
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 243 340,63	222 367,43	823 373,20	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00		972 924,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00								
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 132 102,69	4 052,37		8 128 050,32	9 687 401,00			9 687 401,00	9 184 937,00											
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00											

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	162 400,28			162 400,28	0,00					0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 258 032,97	91 091,74	1 007 935,58	3 150 985,65	627 496,36	11 927,00	615 569,36			597 496,36	11 927,00			585 569,36	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	866 229,91	158 493,10	358 722,46	349 014,35	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00		360 584,26	129 788,57			230 795,69	
медицинские препараты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		0,00		10 000,00			0,00				10 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	96 020,40	96 620,40	0,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00			121 620,40	91 020,40			30 000,00	
материальный инвентарь	2652.5	244	345	0,00				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	36 020,17	178 291,62			211 963,86	36 168,17			175 795,69	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00					
материальные запасы обратного применения	2652.8	244	349	23 310,00	0,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00			17 000,00	2 000,00			15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 120 717,71	111 207,00	2 009 510,71	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00		1 201 664,95	110 000,00			1 091 664,95	
оплата электрической энергии	2661	247	223	684 475,66	111 207,00	573 268,66		457 639,12	110 000,00	347 639,12			457 639,12				347 639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 436 242,05		1 436 242,05		875 043,90		875 043,90			744 025,83				744 025,83	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	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 ⁴	3010	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00					0,00					0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26				53 969,42					903 540,84					0,00
перечисление налоговых платежей, затрат	4020	610	610	0,00				0,00					0,00					0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45			0,00					0,00					0,00

³ Указывается для подклассификации Планов, а в случае утверждения Планов уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 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 отражает со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№	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	20 195 290,49	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) 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:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	20 195 290,49	14 020 178,00	25 354 348,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	5 358 365,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	14 231 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	14 231 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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:	26451		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	605 742,64	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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	20 195 290,49	14 020 178,00	25 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	20 195 290,49		
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
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 13 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
О.Н. Дужина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 13 » декабря 2023 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по 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)					
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Летний лагерь	2						6	7	8	9	10	11
	0001	800,00				201				164 852,37		
Итого	9000										0,00	0,00

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

Итого

Наименование

Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	07-01-05-126									
Наименование услуги (работы)	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"									
Приказ										

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		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)
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Вид	Наименование
1	3
Положение	о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование		Объем планируемых поступлений				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)			
1	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Код строки	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
2	3	4
0100		5
0200		

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 098 949,88	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	19 098 949,88	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	15 416 549,60	X	X	14 744 874,63	X	X	26 192 411,63
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	3 662 400,28	X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	20 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	20000	20000						
- от юридических лиц	0402				X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	19 098 949,88	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)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500				
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-6 666,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	19 098 949,88	X

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

6. Обновление (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
Итого	9000	10 000,00	0,00	0,00

(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	10 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и метал шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00						
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	9000				10 000,00			0,00			0,00

7. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201				
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75			
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70			
Обеспечение контракта ИП Шляпин	0303	32 770,00			
Итого	9000	89 808,45	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	60,00	240 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Итого (0702 924033225)	x	x	0,00 240 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)	На 2027 год (на четвертый год планового периода)
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	8 054 228,50	8 190 947,80	7 880 240,90		
Иные выплаты работникам	0301	8 962,50	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 01.10.с.0298+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	8 063 191,40	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 плановый период)	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)
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	8 000 387,28	8 136 705,66	7 828 053,63	
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 920 552,36	27 122 352,20	8 000 387,28	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	53 841,34	54 242,14	52 187,27	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 920 552,36	27 122 352,20	53 841,34	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	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				

19.5. Расчет расходов на содержание имущества:

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100						
Расходы на содержание имущества	0300	319 896,98	195 610,00	195 610,00			
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	319 896,98	195 610,00	195 610,00			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера упр. тепловой автоматикой	0002	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО арматуры сигнализации	0005	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Уплотнение выжмык вентилями	0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар. кранов, рукавов	0008	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание областной станции ЦПМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО оптических	0010	1	6780,00	6780,00	1	6840,00	6840,00	1	6840,00	6840,00
Испытания отключающей арматуры	0011	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Правка, извержение и исправление электр. сетей	0012	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Ремонтные работы	0013	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и акварицидная обработка	0014	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Планирование и обследование	0015	1	21626,98	21626,98	1	25302,00	25302,00	1	25302,00	25302,00
Ремонт электротехнической проходной	0016	1	17300,00	17300,00	1	31500,00	31500,00	1	31500,00	31500,00
Оптимизация обработки	0017	1	19000,00	19000,00						
Монтаж технических средств охраны	0018	1	32270,00	32270,00						
Итого (0702.02.402.3000)	9000	823 373,20	871 304,00	871 304,00	823 373,20	871 304,00	871 304,00	823 373,20	871 304,00	871 304,00

19.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг:

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	823 373,20	871 304,00	871 304,00			
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	823 373,20	871 304,00	871 304,00			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
0002	1	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
0003	1	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
0004	1	1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
0005	1	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
0006	1	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
0007	1	1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
0008	1	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
0009	1	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
0010	1	1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
0011	1	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	х	х	823 373,20	х	х	871 304,00	х	х	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Добавленная 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			
Добавленная 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
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	х	1 007 935,58	х	615 569,36	615 569,36	х	х	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Добавленная 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			
Добавленная 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медикаменты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
ГСМ	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
Строительные материалы (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
Зап. части к компьютеру	0601	1	21 992,60	21 992,60	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	19 999,60	19 999,60
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 одноразового применения	0800	X	X	23 310,00	X	X	15 000,00	X	X	15 000,00
Аттракты	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 на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 009 510,71	1 727 683,02	1 091 664,95	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	6600	2 009 510,71	1 727 683,02	1 091 664,95	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	68 246,27	8,40	573 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	9	10	11
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
Итого (0702.0240.2.0001)	9000	X	X	2 009 510,71	X	X	1 222 683,02	X	X	1 091 664,95

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателей	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 второй год планового периода)	на 2025 год (на третий 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)
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2									
924.122224	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924.122226	0101							74 760,14		
924.122330	0103							318 367,81		
924.122331	0104							509 946,24		
924.022000	0105				53 969,42			-466,65		
Перевыполнение 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	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

8. Обоснование (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 предаторская 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда предаторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (Дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	3 694 872,09	3 858 748,79	3 820 346,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
	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	3 444,30	3 100,23				465,03	1 088 776,57
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 114 446,50
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 761,29	5 000,00				761,29	2 350 608,30
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 350 608,30
	0002	1	19 151,44	16 653,43				2 498,01	229 817,29
Итого (0702 924123179)	9000		x	x	x	x	x	x	229 817,29

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	1 286 199,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 346 000,00
	0002	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79
Итого (0702 924123179)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,79

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по долиственному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
	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)									1 247 797,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)									2 346 000,00
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65					2 462,50
Итого (0702 924123179)									226 549,79

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2025 год (на второй год планового периода)
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 115 852,02	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300+с 0301-с 0400-с 0500)	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 исчисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего							
	в том числе:							
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %							
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж							
1.2.1	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего							
	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							

3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x	x			
	Итого (0702_924123224)	9000	x	x	x	x	x	336 563,50	388 432,00	376 835,00

№ 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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x			
	Итого (0702_924123330)	9000	x	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	x	68 945,19	67 964,94	67 964,94
1.1	в том числе:	0310	229 817,29	226 549,79	226 549,79	68 945,19	67 964,94	67 964,94	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							

12. Обновление (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КФР 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 429,81	24 584,00	24 584,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 429,81	24 584,00	24 584,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денежная компенсация на питание рожд-м учащихс с ОБЗ, непосещ.ОО и полнуч.образ.на дому	0003	2429,81	1	2429,81	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702.024123008)	9000	х	х	2 429,81	х	х	24 584,00	х	х	24 584,00

13. Обновление (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КФР 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)
1	2	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	0300	0,00	8 798,80	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	8 798,80	8 798,80

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (024123010)	9000	х	х	0,00	х	х	8 798,80	х	х	8 798,80

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200							
Расходы по содержанию имущества	0300	2 243 131,40	0,00	12 000 000,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400							
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500							
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 243 131,40	0,00	12 000 000,00				

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45	1727009,45				9	10	11
Текущий ремонт кабинета № 0, тамбура, герметизация ввода сис. теплообменника	0002	1	516121,95	516121,95						
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0003									
Итого (0702 924123005, 924123038, 924123151)	9000	х	х	2 243 131,40	х	0,00	0,00	х	х	12 000 000,00
										12 000 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату провоза 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 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
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	9 184 937,00				
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	8 325 650,32	9 687 401,00	9 184 937,00				

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на первый 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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	8 128 050,32	8 128 050,32	1,00	9 687 401,00	9 687 401,00	1,00	9 184 937,00	9 184 937,00
Пректно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197 600,00						
Итого	9000	x	x	8 325 650,32	x	9 687 401,00	9 687 401,00	x	x	9 184 937,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00				

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Количество	Цена, руб.	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
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией	0001	1	162 400,28	162 400,28						
	0002									
Итого (924123042)	9000	x	x	162 400,28	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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
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)	0600	3 150 985,65	0,00	0,00
---	------	--------------	------	------

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (0702 924123336)	9000	х	х	3 150 985,65	х	х	0,00	х	х	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	349 014,35	0,00	0,00
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200) - с. 0400 + с. 0500)	0600	349 014,35	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Мелликменты	0100	1	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0301									
Строительные материалы	0302									
Стройматериалы (краска, штукатурка и т.д.)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мягкий инвентарь	0401	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0402									
	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	349 014,35	х	х	0,00	х	х	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздоёр 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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Аттестаты	0801	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0802									
Итого (0702)	9000	х	х	349 014,35	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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)
		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	0400	114 083,30	102 605,00	102 605,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	113 478,30	102 000,00	102 000,00
Пособия на 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 прочие выплаты	0302	605,00	605,00	605,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:				в том числе:				
			по должностному окладу (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера о характере	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+р.8)+0,15	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+р.8)+0,15	10	
			5	6	7	8	8	9	9	10	
АУП	0001	3	4	6	7					0,00	
ППС	0002	4	2 364,13		1 847,83			277,17	277,17	113 478,30	
МОП	0003										
Итого (0702)	9000	7	4	6	7	8	8	9	9	113 478,30	

На 2024 год (на первый год планового периода)

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

На 2025 год (на второй год планового периода)

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

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 выплат	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в г.ч.	X	X	0,00	X	X	605,00	X	X	605,00
Итого (0702)	X	X	605,00	X	X	605,00	X	X	605,00

9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 10 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование платежа	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма начисленные, либо измененные, взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма начисленные, либо измененные, взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	35 037,42	31 571,00	31 571,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма и прочие уплаченных, либо измененных, взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.08-с 02.09+с 03.09+с 04.09+с 05.09)	0600	35 037,42	31 571,00	31 571,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование платежа	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 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 в том числе:	3	X	5	6	7	8	9	
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	34 810,24	31 367,00	31 367,00	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе:	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 в том числе:	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
3.1	корректировка округления	0510	X	X	X				
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... проработавший 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0550	X	X	X				

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 2

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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4				
0100							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00				13 531,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 531,00	13 531,00	18 531,00	13 531,00	18 531,00	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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	0001	1	18531,00	1	13531,00	1	13531,00
Итого (0702)	9000	1	18 531,00	1	13 531,00	1	13 531,00

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

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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4				
0100							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	226 419,80	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	226 419,80	101 620,43	226 419,80	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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	0001	1	96907,43	1	101620,43	1	101620,43
Информационно-консультационные услуги	0002	1	125460				
Организация перевозок ПУК	0003	1	4052,37				
Организация горючего питания ПУК	0004						
Итого (0702, 0709)	9000	3	226 419,80	1	101 620,43	1	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО 2

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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4				
0100							
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	91 091,74	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	91 091,74	11 927,00	91 091,74	11 927,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	0001	1	23 532,27	1	11 927,00	1	11 927,00
Компьютерное оборудование	0002	1	67 559,47				
Оборудование для теплотрассы	9000	1	11 927,00				
Итого (0702, 0113)	9000	3	102 998,74	1	11 927,00	1	11 927,00

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	158 493,10	129 640,57	129 788,57

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)
Медицинские препараты	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0200	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Строительные материалы	0400	X	X	96 620,40	X	X	91 620,40	X	X	91 620,40
Стройматериалы (кирпич, шлакоблок ит.д.)	0401	1	96 620,40	96 620,40	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40
Мягкий инвентарь	0402	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие материалы	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Запчасти к компьютеру	0600	X	X	61 872,70	X	X	36 020,17	X	X	36 168,17
Канцтовары	0602	1	28 965,00	28 965,00						
Чистящие и моющие	0603	1	32 907,70	32 907,70	1	36 020,17	36 020,17	1	36 168,17	36 168,17
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материальные запасы оборотного применения	0800	X	X	0,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00
Грамоты	0801	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Итого (0702,0709, 0113)	9000	X	X	158 493,10	X	X	129 640,57	X	X	129 788,57

19.13 Расчет расходов по закупке 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 2025 год (на второй год планового периода)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
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			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	111 207,00	110 000,00	110 000,00

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)		
		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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Энергоэнергия, кВт	0001	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77			3 077,77			3 077,77	
Тепловая энергия, м3	0003		23,79			23,79			23,79	
Газ, м3	0004									
Итого (0113)	9000	X	X	111 207,00	X	X	110 000,00	X	X	110 000,00

