

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

Утверждаю  
Директор  
МАОУ СОШ №4  
МАОУ СОШ №4  
О.М. Зорина  
«19» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от «19» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

35

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

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб.

Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	924
по Сводному реестру	5920011203
ИНН	592001001
КПП	383
по ОКЕИ	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	2 692 437,98	70 460,99	1 703 050,11	918 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	59 018 802,02	780 747,82	39 184 981,78	19 053 072,42	54 959 272,63	502 753,00	39 711 645,00	14 744 874,63	64 898 974,63	502 753,00	38 203 810,00	26 192 411,63			
в том числе:	1100	120	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			
доходы от собственности, всего																		
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00										
плата по соглашениям об установлении сервисита	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 852 587,15	667 603,37	39 184 981,78	0,00	40 214 398,00	502 753,00	39 711 645,00	0,00	38 706 563,00	502 753,00	38 203 810,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 184 981,78		39 184 981,78		39 711 645,00		39 711 645,00		38 203 810,00		38 203 810,00				
учреждения																		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	164 852,37	164 852,37			0,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00			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	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00				110 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00					0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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			
в том числе:																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 073 072,42	20 000,00	0,00	19 053 072,42	14 744 874,63	0,00	0,00	14 744 874,63	26 192 411,63	0,00	0,00	26 192 411,63			

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				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	9	10	11	12	13	14	15			
																5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	15 390 672,14			15 390 672,14	14 744 874,63			14 744 874,63	26 192 411,63			26 192 411,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 662 400,28			3 662 400,28	0,00				0,00						
гранты, премии в форме субсидий, поощрения,	1430	150	155	20 000,00	20 000,00			0,00				0,00						
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	x	-6 666,00	-6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе:</b>																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-6 666,00	-6 666,00			0,00				0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	410	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе:</b>																		
доходы от выплаты основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	10 000,00	10 000,00			0,00				0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	89 808,45	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>прочие поступления:</b>																		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет увеличения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
возврата залоговых платежей, залатов	1983	510	510	89 808,45	89 808,45			0,00				0,00			0,00			
прочие поступления	2000	x	x	60 663 921,29	761 400,36	40 834 062,47	19 068 458,46	54 959 272,63	502 753,00	39 711 643,09	14 744 874,63	64 599 971,63	502 753,00	38 203 810,00	26 192 411,63			
<b>Расходы, всего:</b>																		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 264 186,13	149 120,72	35 280 218,76	4 834 846,65	40 571 566,83	134 176,00	35 413 500,00	5 024 090,83	39 182 020,83	134 176,00	54 073 753,00	4 974 091,83			
из них:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	31 044 517,05	114 083,30	27 217 027,36	3 713 406,39	31 183 705,99	102 605,00	27 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	102 605,00	26 193 512,10	3 820 346,79			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	30 803 912,05	113 478,30	26 977 027,36	3 713 406,39	31 083 100,99	102 000,00	27 122 352,20	3 858 748,79	30 815 858,89	102 000,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	240 605,00	605,00	240 000,00	0,00	100 605,00	605,00	100 000,00	0,00	100 605,00	605,00	100 000,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе:																		
компенсационного характера	2120	112		0,00			0,00	0,00				0,00			0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 219 669,08	35 037,42	8 063 191,40	1 121 440,26	9 587 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	31 571,00	7 880 240,90	1 153 745,04			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 219 706,58	35 037,42	8 054 228,90	1 121 440,26	9 387 860,84	31 571,00	8 190 947,80	1 165 342,04	9 065 556,94	31 571,00	7 880 240,90	1 153 745,04			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	54 929,67	0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	54 929,67	0,00	52 499,86	2 429,81	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	54 929,67		52 499,86	2 429,81	24 584,00			24 584,00	24 584,00			24 584,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	8 798,80			8 798,80	8 798,80			8 798,80			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350		0,00				0,00				0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Исч. по бюджетной классиф. 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			
																КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2																	
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X	205 990,00	6 537,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2310	851	291	205 990,00	6 537,00	199 453,00		334 145,00	1 858,00	332 287,00		329 223,00	1 710,00	327 513,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	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
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	20 138 815,49	605 742,64	5 301 891,85	14 231 182,00	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	25 364 348,00	3 866 867,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	18 018 097,78	494 535,64	3 292 380,14	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	39 485,78	0,00	39 485,78		117 600,00	0,00	117 600,00		117 600,00	0,00	117 600,00				0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	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	0,00	191 429,58		140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00				0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	73 123,51	0,00	73 123,51		120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00				0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	534 888,05	0,00	534 888,05		450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	450 000,00				0,00
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40		336 596,98	2 243 131,40	2 09 141,00	13 531,00	195 610,00	0,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	12 000 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 598 259,38	18 531,00	336 596,98	2 243 131,40	2 09 141,00	13 531,00	195 610,00	0,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	8 968 875,08	226 419,80	743 715,00	7 998 740,28	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	9 772 924,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 163 682,43	222 367,43	743 715,00	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	9 772 924,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 805 192,65	4 052,37		7 801 140,28	9 687 401,00				0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00	0,00			0,00				0,00						

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						
																КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1				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														
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	4 250 012,97	91 091,74	1 007 955,58	3 150 985,65	627 496,36	11 927,00	615 569,36			597 496,36	11 927,00			585 569,36				
получение нематериальных активов	2651	244	370	0,00				0,00					0,00								
получение нематериальных запасов, всего	2652	244	X	1 199 623,15	158 493,10	365 203,66	675 924,39	362 932,19		233 291,62		0,00	360 584,26			230 795,69			0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60							0,00			10 000,00			0,00		
продукты питания	2652.2	244	342	326 910,04			326 910,04						0,00						0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00									0,00						0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	76 620,40	76 620,40	0,00				30 000,00			121 620,40	91 620,40	30 000,00						
материальный инвентарь	2652.5	244	345	0,00									0,00						0,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	768 790,11	81 872,70	337 903,06	349 014,35	214 311,79	36 020,17	178 291,62			211 963,86	36 168,17	175 795,69						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00						0,00		
материальные запасы омоворочного применения	2652.8	244	349	23 310,00	0,00	23 310,00		17 000,00		15 000,00			17 000,00	2 000,00	15 000,00				0,00		
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				0,00		
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	110 000,00	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						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		
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 <sup>5</sup>	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
в том числе:																					
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X	X	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	89 808,45	53 969,42	903 540,84			0,00	0,00	0,00				0,00		
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26				0,00					0,00								
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00								
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45			89 808,45					0,00								

<sup>5</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>6</sup> 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, а также за счет возврата средств, увеличивающих доход бюджетов.

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

<sup>7</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>8</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>9</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (широкоуголов), 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 аудиторского учреждения и обособленных подразделений.

<sup>10</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>11</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>12</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (широкоуголов), размещения автономным учреждением 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 обособленными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	20 138 815,49	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	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	20 138 815,49	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	5 301 890,85	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
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	605 742,64	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	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 <sup>17</sup>	26600	x	x	20 138 815,49	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	20 138 815,49		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			25 354 348,00

Руководитель учреждения  
(уполн.)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)


Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 19 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(именное наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

 О.Н. Дукина  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » декабря 2023 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», (или регионального) проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели 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), 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 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 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**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 второй 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				5	
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	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 2024 год (на второй 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 второй год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Летний лагерь	2	3	4	5		6	7	8			9	10	11	
	0001	800,00				201					164 852,37			
<b>Итого</b>	2000										<b>164 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Датум: \_\_\_\_\_ 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)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00
Итого	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 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)	На 2026 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)	На 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)	На 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	3	4	5	6	7
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года					

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 073 072,42	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	19 073 072,42	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	15 390 672,14	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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 073 072,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 744 874,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 192 411,63</b>

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

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



1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-6 666,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенных 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 2024 год (на второй 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 доходам от операций с активами на начало года	0200					
Доходы от операций с активами	0300	10 000,00	0,00		0,00	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 000,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
			цена, руб/ед.	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	кг	50	10 000,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Сдача устаревших станков и металлошара	0101	шт	200	10 000,00							
Поступления от реализации макулатуры	0200	кг			x	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	кг			x	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	шт			x	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	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 2024 год (на второй 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	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00		0,00	
	0101					
	0102					

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

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 01 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО - 4

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)	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 получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность на начало года	0200				
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	27 217 027,36	27 222 352,20	26 193 512,10	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 977 027,36	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 персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.09-с 02.09-с 03.09-с 04.09-с 05.09)	0600	27 217 027,36	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, 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. 9) × гр. 1,5
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	5	54 232,96	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 253 977,74
МОП	0002	44,5	38 991,61	7 015,00		26 890,75		5 085,86	20 821 521,00
	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 977 027,36</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × 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. 9) × гр. 1,5
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
МОП	0002	44,5	39 188,25	6 800,00		27 276,74		5 111,51	20 926 523,34
	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 122 352,20</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × 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. 9) × гр. 1,5
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52	3 294 300,24
МОП	0002	44,5	37 261,58	6 800,00		25 601,37		4 860,21	19 897 683,24
	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
<b>Итого (0702 924023223)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</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	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или подчиненной им граждан (за исключением месячных 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, выплачиваемые в Фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого (0702-924023223)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный Источником финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (реализованная задолженность) на начало года	2					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добиторовская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 054 228,90	8 190 947,80	7 880 240,90		
Иные выплаты работникам	0301	8 962,50	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (реализованная задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добиторовская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с-0100-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 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	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего в том числе:	0300	x	x	x	8 000 274,33	8 136 705,66	7 828 053,63
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	26 977 027,36	27 122 352,20	26 093 512,10	8 000 274,33	8 136 705,66	7 828 053,63
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж:	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе:	0400	x	x	x	53 954,29	54 242,14	53 187,27
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 977 027,36	27 122 352,20	26 093 512,10	53 954,29	54 242,14	53 187,27
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 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 регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			



19.1 Расчет расходов по услугам связи  
 Источник финансирования (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.2.44.247)

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	2	3	4	5	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы по услугам связи	0200				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	39 485,78	117 600,00	117 600,00	
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400				
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0500	<b>39 485,78</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги междугородней и международной связи	1,00	2,500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
Перевыплата почтовой корреспонденции	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>3</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3</b>	<b>7 300,00</b>	<b>12,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>3</b>	<b>7 300,00</b>	<b>12,00</b>	<b>117 600,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам  
 Источник финансирования (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.2.44.247)

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100								
Расходы по коммунальным услугам	0200								
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	799 441,14	710 000,00	710 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400				21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0500	<b>799 441,14</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>37 510,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Итого (0702 924023000)</b>	9000	<b>799 441,14</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>37 510,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</b>

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.
Водообеспечение, м3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	041,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83
Вывоз ТКО, м3	0002	3 095,24	42,00	130 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71
Энергообеспечение	0003	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17
<b>Итого (0702 924023000)</b>	0004	<b>44 574,00</b>	<b>12,00</b>	<b>534 888,05</b>	<b>37 510,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Итого (0702 924023000)</b>	9000	<b>799 441,14</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>37 510,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</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)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
0002		1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
0003		1	41325	41325	1	47000	47000	1	47000	47000
0004		1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
0005		1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
0006		1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
0007		1	2880	2880	1	34009	34009	1	34009	34009
0008		1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
0009		1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
0010		1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
0011		1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>743 715,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>871 304,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>871 304,00</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источник финансирования обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 007 935,58	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<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>	<b>585 569,36</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)
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 металл.кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00						
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00						
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 007 935,58</b>	<b>х</b>	<b>615 569,36</b>	<b>615 569,36</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>585 569,36</b>

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**  
**Источник финансирования обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	3 652 205,66	2 33 291,62	2 30 795,69
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>3 652 205,66</b>	<b>2 33 291,62</b>	<b>2 30 795,69</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
Медицинские препараты	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	X	X	X	X	X	X	X
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00
Стройматериалы (гравеска, шлапесвка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие материалы	0600	X	X	337 903,06	X	X	178 291,62	X	X	175 795,69
Зав. 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
Компьютеры	0602	1	186 406,96	186 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Читальные и мощные	0603	1	26 483,20	26 483,20	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	1			1		
0604										
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>365 205,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>233 291,62</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>230 795,69</b>

9.13 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)
2	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Высвобождение по обязательствам энергетических ресурсов	0300	2 009 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на конец года	0400			
Долговременная 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>6000</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	573 268,66	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 92402-3000)</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. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122234	0101							74 760,14		
924122226	0102							318 367,81		
924122330	0103							509 946,24		
924122341	0104							466,65		
924022000	0105				53 969,42					
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 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)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	2			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	3 713 406,39	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. в том числе:								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	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
			4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93		
ППС	0002	24,5	3 782,74	3 289,34				493,40	1 107 310,87		
МОП	0003	0									
<b>Итого (0702.924123224)</b>			<b>26</b>	<b>5 149,88</b>	<b>5 149,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772,42</b>	<b>1 132 980,80</b>	<b>0,00</b>	
АУП	0001	34	5 761,29	5 000,00					0,00		
ППС	0002										
МОП	0003										
<b>Итого (0702.924123330)</b>		<b>34</b>	<b>5 761,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 608,30</b>	<b>0,00</b>	
АУП	0001	1	19 151,44	16 653,43					2 498,01	229 817,29	
ППС	0002										
МОП	0003										
<b>Итого (0702.924123179)</b>		<b>1</b>	<b>19 151,44</b>	<b>16 653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. в том числе:								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
			4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93		
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07		
МОП	0003	0									
<b>Итого (0702.924123224)</b>		<b>30,5</b>	<b>5 704,42</b>	<b>4 960,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744,05</b>	<b>1 286 199,00</b>	<b>0,00</b>	
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00					0,00		
ППС	0002										
МОП	0003										
<b>Итого (0702.924123330)</b>		<b>34</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	
АУП	0001	1	18 879,15	16 416,65					2 462,50	226 549,79	
ППС	0002										
МОП	0003										
<b>Итого (0702.924123179)</b>		<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>16 416,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462,50</b>	<b>226 549,79</b>	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория долианта	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+гр. 9), 1,5	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, %		
	2	3	4	5	6	7	8	10	
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14			279,02	25 669,93	
ППС	0002	28,5	3 365,26	3 100,23			465,03	1 222 127,07	
МОП	0003	0						0,00	
<b>Итого (0702 924123224)</b>									
АУП	0001							1 247 797,00	
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00			750,00	2 346 000,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого (0702 924123330)</b>									
ППС	0002	1	18 879,15	16 416,65			2 462,50	226 549,79	
<b>Итого (0702 924123179)</b>									
	9000							226 549,79	

**9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник 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 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	1 121 440,26	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>1 121 440,26</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 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300					339 894,24	385 859,70	374 339,10
	в том числе:								
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00		339 894,24	385 859,70	374 339,10
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400					2 257,44	2 572,30	2 495,90
	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00		2 257,44	2 572,30	2 495,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							



1.2.1	по тарифу*	0321											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	X	X	X	X	X					453,10	453,10
2.1	в том числе:	0410						226 540,79				453,10	453,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						226 540,79					
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:	0510	X	X	X	X	X						
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						
	<b>Итого (0702 924123179)</b>	<b>9000</b>	X	X	X	X	X				<b>69 404,82</b>	<b>68 418,04</b>	<b>68 418,04</b>

12. Обновление (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты наследие (КВР 323)

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0200	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.	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 учащих с ОБЗ, неопеш.ОО и получ.образ.на дому	0003	2429,81	1	2429,81	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого (0702 924123008)</b>	<b>9000</b>	<b>2 429,81</b>	<b>1</b>	<b>2 429,81</b>	<b>2731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>	<b>2731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>

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

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	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.	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
<b>Итого (024123010)</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>	<b>4399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник 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.	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 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 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	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета №10, тамбура, герметизация ввода сис. теплоснабжения	0002	1	516121,95	516121,95						
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0003									
<b>Итого (0702 924123005, 924123038, 924123151)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</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 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	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 998 740,28	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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 998 740,28</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 184 937,00</b>			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	7 801 140,28	7 801 140,28	1,00	9 687 401,00	9 687 401,00	9	10	11
Пректно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197 600,00				1,00	9 184 937,00	9 184 937,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>7 998 740,28</b>	<b>7 998 740,28</b>	<b>1,00</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>10</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9 184 937,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>162 400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией	0001	1	162400,28	162400,28						
<b>Итого (92-4123042)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>162 400,28</b>	<b>162 400,28</b>						

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)
		3	4	5			
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 150 985,65	3 150 985,65						
<b>Итого (0702, 924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 150 985,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	675 924,39	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 приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>675 924,39</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
Медикаменты	0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания	0200	1	326 910,04	326 910,04	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	349 014,35	x	x	0,00	x	x	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
Пластик для 3Д-печати	0602	1	102 977,35	102 977,35						
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однокоатного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Аттестаты	0801	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	0802									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>675 924,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

8. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 1 П "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КОД 2

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)	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				
в том числе:	0300	114 083,30	102 605,00	102 605,00	
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) 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 получившей травму (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. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.9)÷гр.9,15		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001								0,00
МОП	0002	4	2 364,13			1 847,83		277,17	113 478,30
	0003								
<b>Итого (0702)</b>	9000		X	X	X	X	X	X	<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. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.9)÷гр.9,15		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001								0,00
МОП	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00
	0003								
<b>Итого (0702)</b>	9000		X	X	X	X	X	X	<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. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.9)÷гр.9,15		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0001								0,00
МОП	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00
	0003								
<b>Итого (0702)</b>	9000		X	X	X	X	X	X	<b>102 000,00</b>

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя или получаемой им заработной платы (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
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.			0,00			
<b>Итого (0702)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>605,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>605,00</b>

9. Основание (расчет) по расходам на страховые взносы по расходам на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (результатам задолженности) 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	35 037,42	31 571,00	31 571,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (результатам задолженности) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
<b>Итого (сумма страховых взносов (0300+0301+0400-0500))</b>	<b>0600</b>	<b>35 037,42</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 взыскания страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	34 810,24	31 367,00	31 367,00	
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	34 810,24	31 367,00	31 367,00	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	226,96	204,00	204,00	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	113 478,30	102 000,00	102 000,00	226,96	204,00	204,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:	0510	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
3.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	x	x	x				

15. Обновление (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 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100) - с.0500 - с. 0500)	0600	6 537,00	1 858,00	1 710,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2						
	0002	91 168,38	2,20%	6 537	84 456,18	2,20%	1 858
Итого (0702)	9000			6 537			1 710

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на 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)
		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	3	4		5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на содержание имущества	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100) - с.0200 - с. 0400 + с. 0500</b>	<b>0600</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</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 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)
Уборка снега	0001	1	18531,00	18531,00	1	13531,00	13531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18531,00</b>	<b>18531,00</b>	<b>1</b>	<b>13531,00</b>	<b>13531,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на 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)
		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	3	4		5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Выполнено по плану: прочие работы, услуги	0300	226 419,80	101 620,43	101 620,43			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>226 419,80</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>	<b>226 419,80</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</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 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)
Информационно-консультационные услуги	0001	1	96907,43	96907,43	9	10	11
Организация мероприятий ЛОК	0002	1	125460	125460	1	101620,43	101620,43
Организация горячего питания ЛОК	0003	1	4052,37	4052,37			
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>226 419,80</b>	<b>226 419,80</b>	<b>10</b>	<b>111 620,43</b>	<b>111 620,43</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на 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)
		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	3	4		5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	91 091,74	11 927,00	11 927,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>91 091,74</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>91 091,74</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>

Наименование основных средств	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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Компьютерные оборудование	0001	1	23 532,27	23 532,27	6	7	10
Оборудование для теплоточной	0002	1	67 559,47	67 559,47	1	11 927,00	11 927,00
<b>Итого (0702, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>91 091,74</b>	<b>91 091,74</b>	<b>7</b>	<b>11 927,00</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 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 второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
		5	8	8	11	11	11
Медкаменты	2	3					
0100							
Продукты питания	0200	X	X	X	X	X	X
GSM	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	76 620,40	1	91 620,40	1	91 620,40
0402							
Малый инвентарь	0500	X	X	X	X	X	X
0501							
0502							
Прочие материалы	0600	X	X	X	X	X	X
Зел. части к компьютеру.	0601						
Канцтовары	0602	1	28 965,00				
Чистящие и моющие	0603	1	52 207,70	1	36 020,17	1	36 168,17
0604							
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
Грузовы	0801	1	0,00	1	2 000,00	1	2 000,00
0802							
<b>Итого (0702,0709, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>158 493,10</b>		<b>129 640,57</b>		<b>129 788,57</b>

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		8	11	8	11	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по закупке 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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
		3	4	6	7	9	10
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
		5	8	8	11	11	11
Электроэнергия, кВт	0001	13 238,93	8,40	13 095,24	8,40	13 095,24	8,40
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77		3 077,77		3 077,77
Тепловая энергия, м3	0003		23,79		23,79		23,79
Газ, м3	0004						
<b>Итого (0113)</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
							<b>110 000,00</b>

