





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				
				асего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	асего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	КФО 14	КФО 15	КФО 16	
				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>			
в том числе:	1410	150	152	15 530 672,14	-6 666,00		15 530 672,14	14 744 874,63			14 744 874,63	26 192 411,63			26 192 411,63			
целевые субсидии	1420	150	162	3 662 400,28	0,00		3 662 400,28	0,00				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00	0,00			0,00				0,00						
гранты, субсидии в форме субсидий, поощрения, 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			
в том числе:	1510	180	189	-6 666,00	-6 666,00			0,00				0,00			0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900	410	x	5 439,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440	446	5 439,00	5 439,00			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			
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
из них:	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	89 808,45	89 808,45			0,00				0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	2000	x	x	60 573 078,57	530 557,64	40 834 062,47	19 208 458,46	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			
прочие поступления	2100	x	x	40 228 097,26	113 031,85	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	34 073 253,00	4 974 091,83			
в том числе:	2110	111	x	31 825 277,01	85 094,00	28 026 776,62	3 713 406,39	31 183 705,99	102 605,00	77 222 352,20	3 858 748,79	30 116 463,89	102 605,00	26 103 512,10	2 970 246,79			
из них:	2111	111	211	31 514 115,30	85 094,00	27 775 614,91	3 713 406,39	31 083 100,99	102 000,00	27 122 352,20	3 858 748,79	30 015 858,89	102 000,00	26 093 512,10	3 820 346,79			
заработная плата	2112	111	266	251 161,71	0,00			100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		0,00			0,00	0,00				0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты учреждений привлеченным лицам	2140	119	x	8 402 820,25	27 937,85	7 253 442,14	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			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 393 857,75	27 937,85	7 244 479,64	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			
из них:	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						
на выплаты по оплате труда	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			
на выплаты работникам	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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	262	54 929,67		52 499,86	2 429,81	24 584,00			24 584,00	24 584,00			24 584,00			
на выплаты по оплате труда	2212	323		0,00			0,00	8 798,80			8 798,80	8 798,80			8 798,80			
на выплаты работникам	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			0,00			
на выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00			

Сумма



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																	
				На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00						
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00									
взносы в межбюджетные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		0,00				0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	20 690 598,64	417 525,79	5 301 890,85	14 371 182,00	14 420 178,09	366 719,00	3 966 038,60	9 687 401,00	25 354 348,00	366 867,00	3 802 544,00	21 184 937,00						
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	17 969 880,93	306 318,79	3 292 380,14	14 371 182,00	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		39 485,78						117 600,00		117 600,00							
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	799 441,74	0,00	799 441,74	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00						
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	191 429,58		191 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00							
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	73 173,51		73 173,51		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00							
энергосбережение	2643.3	244	223	534 888,05		534 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00							
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
арендные платежи	2644.1	244	224	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							
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	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							
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40		2 243 131,40		0,00				0,00		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 585 828,38	6 100,00	336 596,98	2 243 131,40	209 141,00	13 551,00	195 610,00		12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	12 000 000,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 034 647,84	152 192,56	743 715,00	8 138 740,28	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00						
из них:																					
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 089 455,19	148 140,19	743 715,00	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00		972 924,43	101 620,43	871 304,00							
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 945 192,65	4 052,37		7 941 140,28	9 687 401,00				9 687 401,00			9 184 937,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00									



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1																			
страхование	2	3	4	0,00				0,00					0,00					0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	162 400,28			162 400,28	0,00					0,00					0,00	
аренда плата за пользование земельными участками и другими объектами природными ресурсами, объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 235 683,65	76 742,42	1 007 935,58	3 150 985,65	627 496,36	11 927,00	615 569,36			597 496,36	11 927,00			585 569,36		
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					0,00	
получение материальных запасов, всего	2652	244	341	1 112 413,86	71 283,81	3 652 205,66	675 924,39	367 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00		360 584,26	129 788,57			230 795,69		
медикаменты	2652.1	244	341	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00			10 000,00				10 000,00		
продукты питания	2652.2	244	342	32 691,04			32 691,04	0,00					0,00				0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00				0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00		91 620,40	30 000,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00		30 000,00		
мягкие инвентари	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00				0,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	759 201,22	71 283,81	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 обратного применения	2652.8	244	349	23 310,00	0,00	23 310,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00			17 000,00	2 000,00			15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 120 717,71	111 207,00	2 009 510,71	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00		1 201 664,95	110 000,00			1 091 664,95		
оплата электрической энергии	2661	247	223	684 475,66	111 207,00	573 268,66		457 639,12	110 000,00	347 639,12			457 639,12	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	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	53 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26		53 969,42		53 969,42					903 540,84				903 540,84		
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45	89 808,45			89 808,45					0,00				0,00	0,00	

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утраты Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</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, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сальный налог на вынужденный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902, указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

<sup>7</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>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

<sup>10</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	20 090 598,64	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>14</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	20 090 598,64	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	14 371 182,00	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>15</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	14 371 182,00	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>16</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	417 525,79	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>16</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	417 525,79	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
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	20 090 598,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	20 090 598,64		
3.1.2.	2024	26612		x		14 020 178,00	
3.1.3.	2025	26613		x			25 354 348,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

Е.С. Коркина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41  
(телефон)

« 22 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » 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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений 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, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"  
(наименование муниципального учреждения)

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	39 646 305,43	40 214 398,00	38 706 563,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	39 184 981,78	39 711 645,00	38 203 810,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	183 276,08	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	113 195,20	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	39 646 305,43	40 214 398,00	38 706 563,00

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Летний лагерь	0001	800,00			201			164 852,37			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Число

Подпись



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Исполняемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	916	1 963	1 963	183 276,08	392 753,00	392 753,00				
	0002													
	0003													
<b>Итого</b>	<b>5000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>183 276,08</b>	<b>392 753,00</b>	<b>392 753,00</b>			<b>392 753,00</b>	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	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				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	113 195,20	110 000,00	110 000,00				
Возмещение по электр-энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 681,61	14 267,18	14 267,18	113 195,20	110 000,00	110 000,00				
	0102													
	0103													
	0104													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>113 195,20</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200					

Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 193 072,42	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	19 193 072,42	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	15 530 672,14	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	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 193 072,42</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, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-6 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	5 439,00	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	5 439,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	5 439,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Сдача устаревших станков и металлшхафа	0101	кг	27,195	200	5 439,00						
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, веточки	0300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>5 439,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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



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



Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	28 026 776,62	27 222 352,20	26 193 512,10		
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 775 614,91	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	251 161,71	100 000,00	100 000,00		
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	28 026 776,62	27 222 352,20	26 193 512,10		

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:						
			Итого (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 232,96	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 253 977,74		
ППС	0002	44,5	40 487,09	7 015,00	28 191,17	5 280,92	21 620 106,55		
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62		
<b>Итого (0702.02.40.32.23)</b>	<b>9000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 775 614,91</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)	
			в том числе:						
			Итого (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24		
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00	27 276,74	5 111,51	20 926 523,34		
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62		
<b>Итого (0702.02.40.32.23)</b>	<b>9000</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)	
			в том числе:						
			Итого (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15	27 780,33	7 161,52	3 294 300,24		
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00	25 601,37	4 860,21	19 897 683,24		
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57	3 153,84	2 901 528,62		
<b>Итого (0702.02.40.32.23)</b>	<b>9000</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 выплат	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год
<b>Сумма</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 186,03	60,00	251 161,71	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
<b>Итого (0702.02.02.02.02.02)</b>			<b>251 161,71</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 учреждений" - источник финансового обеспечения КФО - 4**

Код строки	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторовская задолженность) на начало года					
Сумма ипших уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	7 244 479,64	8 190 947,80	7 880 240,90		
Иные выплаты работникам	8 962,50	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторовская задолженность) на конец года					
Сумма ипших уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года					
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)</b>	<b>7 253 442,14</b>	<b>8 190 947,80</b>	<b>7 880 240,90</b>		

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего в том числе:	0300	x	x	x	7 188 927,89	8 136 705,66	7 828 053,63
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	27 775 614,91	27 122 352,20	26 093 512,10	7 188 927,89	8 136 705,66	7 828 053,63
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	55 551,47	54 242,14	52 187,27
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	27 775 614,91	27 122 352,20	26 093 512,10	55 551,47	54 242,14	52 187,27
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			

3.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x			
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	9000	x	x	x	7 244 479,64	8 190 947,80	7 880 240,90
	<b>Итого (0702-924023223)</b>							

**9.2 Расчет иных выплат работникам**

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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	8962,50	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику	x	1	8 962,50	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (0702-924023223)</b>			<b>8 962,50</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**12. Обоснование (расчет) на расходы на социальные выплаты (КВР 851)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	52 499,86	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 - с 0700+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>52 499,86</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)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс затрат на получение обучающим начальной общ.образов в форме семейного образов.	0001	26 249,93	2,00	52 499,86						
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 499,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**15. Обоснование (расчет) на расходах на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	199 453,00	332 287,00	327 513,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>199 453,00</b>	<b>332 287,00</b>	<b>327 513,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	199 453	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	0	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302
<b>Итого (0702-924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>199 453</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>332 287</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>327 513</b>





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

19.1 Расчет расходов по услугам связи  
Источник финансирования КФО - 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы по услугам связи	0500	39 485,78	117 600,00	117 600,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<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)				
	Код строки (номер, млн, шт)	количество, ед	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Колличество, ед (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Колличество, ед (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
Услуги местной связи абонентская плата	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
повышенная оплата	1,00	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 междугородней и международной связи	0,00	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		
Передача почтовой корреспонденции															
<b>Итого (0702)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>39 485,78</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>117 600,00</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>117 600,00</b>		

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источник финансирования КФО - 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 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	
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы по коммунальным услугам	0300	799 441,14	710 000,00	710 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>799 441,14</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</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.	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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
Водоснабжение, м3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Водоотведение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00	45,83	40 000,00			
Вывоз ТКО, м2	0003	3 095,24	42,00	130 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00	45,71	100 000,00			
Энергоснабжение	0004	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00	20,95	450 000,00			
<b>Итого (0702.92.40.23000)</b>	<b>9000</b>	<b>44 574,00</b>	<b>12,00</b>	<b>534 888,05</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>12,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>710 000,00</b>			



19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансового обеспечения: КОФ 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на содержание имущества	336 596,98	195 610,00	195 610,00	336 596,98	195 610,00
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Долгосрочная 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>336 596,98</b>	<b>195 610,00</b>	<b>195 610,00</b>	<b>336 596,98</b>	<b>195 610,00</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	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10	11	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	1	23280,00	1	23280,00	1	23280,00
ТО контроллера упр.тепловой автоматикой	0002	1	0,00	1	4000,00	1	4000,00	1	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	1	30000,00	1	20000,00	1	20000,00
ТО газа учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00	1	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	7320,00	1	6100,00	1	6100,00	1	6100,00
Утепление вытесной вентиляции	0006	1	0,00	1	3000,00	1	3000,00	1	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00	1	52440,00
Испытания пожар.кранов, ручных	0008	1	0,00	1	15000,00	1	15000,00	1	15000,00
Обслуживание объектовой станции ЦТМ	0009	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00	1	14400,00
ТО электрощитов	0010	1	6780,00	1	6040,00	1	6040,00	1	6040,00
Испытания срабатывания кранов	0011	1	17940,00	1	1200,00	1	1200,00	1	1200,00
Поверка, измерение и замена электр.детей	0012	1	10000,00	1	9000,00	1	9000,00	1	9000,00
Испытание средств защиты	0013	1	360,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00
<b>Барьерная дератизация и аквариальная обработка</b>	<b>0014</b>	<b>1</b>	<b>6400,00</b>	<b>1</b>	<b>6200,00</b>	<b>1</b>	<b>6200,00</b>	<b>1</b>	<b>6200,00</b>
Таблетирование помещений	0015	1	24525,00	1	7300,00	1	7300,00	1	7300,00
Ремонт электронной проходной	0016	1	17300,00	1	5150,00	1	5150,00	1	5150,00
Огнезащитная обработка	0017	1	19000,00	1	19000,00	1	19000,00	1	19000,00
Монтаж технических средств охраны	0018	1	32270,00	1	32270,00	1	32270,00	1	32270,00
Заправка картриджами	0019	1	16700,00	1	16700,00	1	16700,00	1	16700,00
<b>Итого (0702.92402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>336 596,98</b>	<b>1</b>	<b>195 610,00</b>	<b>1</b>	<b>195 610,00</b>	<b>1</b>	<b>195 610,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансового обеспечения: КОФ 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	743 715,00	871 304,00	871 304,00	743 715,00	871 304,00
0300					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Долгосрочная 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>743 715,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>743 715,00</b>	<b>871 304,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Фин.охрана	0003	1	413525	413525	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0004	1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед.осмотр	0005	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств трезвости, сигнализации	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Экваториальная система "Образование"	0007	1	2880	2880	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги на проведение единой проф.раскв. на террит.с.е.0200	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение	0010	1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>743 715,00</b>	<b>743 715,00</b>	<b>3</b>	<b>615 569,36</b>	<b>615 569,36</b>	<b>3</b>	<b>585 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	2	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	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 основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	205 700,00	205 700,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	228 600,00	228 600,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Насосное оборудование	0004	1	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Оборудование для медиц.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>3</b>	<b>1 007 935,58</b>	<b>1 007 935,58</b>	<b>3</b>	<b>615 569,36</b>	<b>615 569,36</b>	<b>3</b>	<b>585 569,36</b>	<b>585 569,36</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	365 205,66	233 291,62	230 795,69
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>365 205,66</b>	<b>233 291,62</b>	<b>230 795,69</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
Мелкомерцы	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 (гравий, шлаклавка 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
0601				21 992,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Зап.части к компьютеру	0602	1	186 406,96	186 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Канцтовары	0603	x	x	26 483,20	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Чистящие и моющие	0604	1	103 020,90	103 020,90						
Пластик для 3Д печати	0604									
0700				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701									
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	23 310,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
0801				23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Аттестаты	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>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на начало года	0701			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 009 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добросовестная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходов по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 009 510,71</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 091 664,95</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	68 246,27	8,40	573 268,66	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 (0702-9240(23000))</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 009 510,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 091 664,95</b>

21. Обеспечение (расчеты) по инициативам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.1 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122224	0101							24 760,14		
924122226	0102							315 367,81		
924122330	0103							509 946,24		
924122341	0104							466,65		
924022000	0105				53 969,42					
0200	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисление логовых платежей, залогов, в т.ч.	0201									
0300	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Прочие выбиты денежных средств, в т.ч.	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8.Обновление (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР III "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	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79
в том числе				
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			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 713 406,39</b>	<b>3 858 748,79</b>	<b>3 820 346,79</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x гр. 4)
				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	10	
				6	7	8	9		10
АУП	0001	1	2 139,16				279,02	25 669,93	
ППС	0002	24,5	3 782,74				493,40	1 107 310,87	
МОП	0003	0						0,00	
<b>Итого (0702.924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	34	5 761,29				761,29	2 350 608,30	
ППС	0002							0,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>19 151,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 498,01</b>	<b>2 350 608,30</b>	<b>229 817,29</b>
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229 817,29</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x гр. 4)
				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	10	
				6	7	8	9		10
АУП	0001	1	2 139,16				279,02	25 669,93	
ППС	0002	29,5	3 565,26				465,03	1 260 529,07	
МОП	0003	0						0,00	
<b>Итого (0702.924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	34	5 750,00				750,00	2 346 000,00	
ППС	0002							0,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого (0702.924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462,50</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>226 549,79</b>
<b>Итого (0702.924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226 549,79</b>



На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	в том числе:	
				6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 139,16			1 860,14	279,02	25 669,93	
ППС	0002	28,5	3 565,26			3 100,23	465,03	1 222 127,07	
МОП	0003	0						0,00	
<b>Итого (0702-924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 416,65</b>	<b>2 462,50</b>	<b>2 346 000,00</b>	
<b>Итого (0702-924123179)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>18 879,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 416,65</b>	<b>2 462,50</b>	<b>2 346 000,00</b>	

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

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	1 121 440,26	1 165 342,04
Иные выплаты работникам	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)</b>	<b>1 121 440,26</b>	<b>1 165 342,04</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 текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	339 894,24	385 859,70	374 339,10
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310		1 286 199,00		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	x	x	x	2 257,44	2 572,30	2 495,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410		1 286 199,00		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						

3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
	<b>Итого (0702_924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>342 151,74</b>	<b>388 432,00</b>	<b>376 835,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	705 182,49	703 800,00	703 800,00	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	2 350 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	705 182,49	703 800,00	703 800,00	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	4 701,00	4 692,00	4 692,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 350 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	4 701,00	4 692,00	4 692,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
	<b>Итого (0702_924123330)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>709 883,70</b>	<b>708 492,00</b>	<b>708 492,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	68 945,19	67 964,94	67 964,94	
1.1	в том числе:	0310	229 817,29	226 549,79	226 549,79	68 945,19	67 964,94	67 964,94	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							



1.2.1 по тарифу*	0321												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x					x				453,10	453,10
2.1 в том числе:	0410	229 817,29						226 549,79				453,10	453,10
2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420												
3 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x					x				0,00	0,00
3.1 в том числе:	0510	x						x					
3.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x						x					
3.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК 111	0530	x						x					
	9999											68 418,04	68 418,04
												68 418,04	68 418,04

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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
Деньг.компен. питание родит-м. учащихс. с ОБЗ, непосеш.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>х</b>	<b>х</b>	<b>2 429,81</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 584,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 584,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	8 798,80	8 798,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<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 (924123010)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 798,80</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 798,80</b>

19.5. Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 5	Сумма, руб.



Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на	на 2024 год (на	на 2025 год (на
		текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45				
Текущий ремонт кабинета №10, тамбура, герметизация ввода системы отопления	0002	1	516121,95				
Благоустройство территории по программе "Комфортная среда"	0003						
<b>Итого (0702 924123005, 924123038, 924123151)</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>2 243 131,40</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>12 000 000,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источники 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200	8 138 740,28	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. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 138 740,28</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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Организация питания	0001	1	7 941 140,28	7 941 140,28	6	7	9 687 401,00	9	10	11
Пректно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197 600,00	1,00	9 687 401,00	9 687 401,00	1,00	9 184 937,00	9 184 937,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>8 138 740,28</b>	<b>8 138 740,28</b>	<b>7</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

Источники 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0200	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. 0200 + с. 0100 - 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией	0001	1	162 400,28	162 400,28	6	7	9 687 401,00	9	10	11
<b>Итого (92412042)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>162 400,28</b>	<b>162 400,28</b>	<b>6</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9</b>	<b>9 184 937,00</b>	<b>9 184 937,00</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на приобретение основных средств	0200	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 (0702.924123336)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 150 985,65</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

Источник: финансовый отчет 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)
1	2	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	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Продукты питания	0200	1	226 910,04	226 910,04	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	349 014,35	х	х	0,00	х	х	0,00
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0601	1	246 037,00	246 037,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Пластик для 3Д-печати	0602	1	102 977,35	102 977,35						
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Аттестаты	0801	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0802									
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>675 924,39</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	Из 2023 года (на второй год планового периода)	5	
Код строки	3	4	5		
Удовлетворенность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Удовлетворенность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда	0300	85 094,00	102 000,00	102 000,00	
Расход на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	85 094,00	102 000,00	102 000,00	
Лицеия за переезд для 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	
Удовлетворенность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Удовлетворенность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-31.03.2024 г. с 01.04-31.03.2024 г.)	0600	85 094,00	102 000,00	102 000,00	

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.				Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	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	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛУП	0001	3						
ПТС	0002	4	1 772,79		1 506,87		265,92	85 094,00
МОП	0003							
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>							<b>85 094,00</b>

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	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	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛУП	0001	3						
ПТС	0002	4	2 125,00		1 847,83		277,17	102 000,00
МОП	0003							
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>							<b>102 000,00</b>

На 2025 год (на третий год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	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	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛУП	0001	3						
ПТС	0002	4	2 125,00		1 847,83		277,17	102 000,00
МОП	0003							
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>							<b>102 000,00</b>



9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КФР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма изначальных или взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма изначальных или взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Платежные выписки на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 по 03.01.2024)	0600	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	x	27 747,44	31 367,00	31 367,00		31 367,00	
1.1	в том числе:	0410	85 094,00	102 000,00	102 000,00	27 747,44	31 367,00	31 367,00		31 367,00		
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320										
1.2.1	по тарифу*	0321										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	170,19	204,00	204,00		204,00	
2.1	в том числе:	0410	85 094,00	102 000,00	102 000,00	170,19	204,00	204,00		204,00		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420										
3	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1	в том числе:	0510										
3.1.1	корректировка отчисления	0510										
3.1.2	корректировка в связи с разрывом по страховым взносам	0520										
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предыдущий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	x	x	x	x						
	Итого (07.02.)	9000	x	x	x	x	27 917,85	31 571,00	31 571,00		31 571,00	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансирования обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4		5
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы по приобретению имущества	6 100,00	13 531,00	13 531,00	
0300				
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года				
0500				
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	6 100,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00

Наименование расходов	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	4	7	8	10
2	3	6	9	11
0001	3100,00	5100,00	11331,00	13531,00
0002	1000,00	1000,00		
Итого (0702)	4100,00	6100,00	13 531,00	13 531,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4		5
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на оплату прочих работ, услуг	152 192,56	101 620,43	101 620,43	
0300				
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года				
0500				
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	152 192,56	101 620,43	101 620,43	101 620,43

Наименование расходов	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	4	7	8	10
2	3	6	9	11
0001	3000	101620,43	101620,43	101620,43
0002	19680,19			
0003	125460			
0004	4052,37			
Итого (0702, 0709)	152 192,56	101 620,43	101 620,43	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источники финансирования обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	3	4		5
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года				
0200				
Расходы на приобретение основных средств	76 742,42	11 927,00	11 927,00	
0300				
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0400				
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года				
0500				
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	76 742,42	11 927,00	11 927,00	11 927,00

Наименование основных средств	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)
1	4	7	8	10
2	3	6	9	11
0001	22 773,00	11 927,00	11 927,00	11 927,00
0002	16 847,10			
0003	37 122,32			
Итого (0702,0113)	76 742,42	11 927,00	11 927,00	11 927,00



19.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источники финансирования в соответствии КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
1				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0100				
0200				
0300	71 283,81	129 640,57	129 788,57	
0400				
0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	71 283,81	129 640,57	129 788,57	

Наименование материальных запасов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на третий год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Код строки	3	4	6	7	8	9	10	11
1								
Медиапродукты								
0100								
0200								
0300								
ТСМ								
0301								
0302								
0400								
0401								
0500								
0501								
0502								
0600								
0601								
0602								
0603								
0604								
Материальные запасы для целей капитальных вложений								
0700								
0701								
0702								
Материальные запасы операционного назначения								
0800								
0801								
0900								
Итого (0702, 0701, 0703)								

19.13. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов  
Источники финансирования в соответствии КФО - 2

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

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)		на 2026 год (на третий год планового периода)	
	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Код строки	3	4	6	7	8	9	10	11
1								
Электроснабжение КЭТ	13 238,93	8,40	13 095,24	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00	
0201								
0202								
0203								
0204								
Итого (01, 02)								

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

Наименование показателя	КОФ 2.1 Сумма, руб.		КОФ 4 Сумма, руб.		КОФ 5 Сумма, руб.	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	3	4	3	4
1						
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.						
0100						
0101						
0102						
0200						
0201	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	16 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	40 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00