









Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023-г. текущий финансовый год										На 2024-г. первый год планового периода					На 2025-г. 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				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2		4	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	2300	850	x	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 государственные пошлины	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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00				0,00				0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	70 690 598,64	417 525,79	5 301 890,83	14 371 182,00	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,00	9 687 401,00	25 354 348,00	366 867,00	3 802 544,00	21 184 937,00								
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00				0,00				0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	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		117 600,00		117 600,00									
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	799 441,14	0,00	799 441,14	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00								
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	191 429,58		191 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00									
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	73 123,51		73 123,51		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00									
энергосбережение	2643.3	244	223	534 888,05		534 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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						
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	2 243 131,40		2 243 131,40		0,00				0,00											
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 585 828,38	6 100,00	336 596,98	2 243 131,40	2 091 141,00	13 531,00	195 610,00	9 687 401,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	12 000 000,00								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 034 647,84	152 192,56	743 715,00	8 138 240,28	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	9 687 401,00	9 729 24,43	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											
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00											

Сумма



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	162 400,28				162 400,28					0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 235 663,65	76 742,42	1 097 935,58	3 150 985,65	677 496,36	11 927,00	615 569,36			0,00						
посутшение нематериальных активов	2651	244	320	1 112 413,86	71 283,81	365 205,66	675 924,39	362 932,19	129 640,57	233 291,62			0,00						
посутшение материальных запасов, всего	2652	244	x	3 992,60		3 992,60		10 000,00		10 000,00			0,00						
медикаменты	2652.1	244	341				326 910,04						0,00						
продукты питания	2652.2	244	342										0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343										0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344			0,00							121 620,40		91 620,40		30 000,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345										0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	758 201,22	71 283,81	337 903,06	349 014,35	214 311,79	36 020,17	178 291,62			0,00						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00						
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	23 316,60	0,00	23 310,00		17 960,00	2 000,00	15 000,00			0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 120 717,71	111 207,00	2 009 510,71	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02			0,00						
оплата электрической энергии	2661	247	223	684 475,66	111 207,00	573 268,66		457 639,12	110 000,00	347 639,12			0,00						
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 436 242,05		1 436 242,05		875 043,90		875 043,90			0,00						
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
в том числе:																			
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00						
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 047 318,71	89 808,45	53 969,42	903 540,84	0,00	0,00	0,00			0,00						
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	957 510,26		53 969,42	903 540,84	0,00					0,00						
пересчетные залоговых платежей, затрат	4020	610	610	0,00				0,00					0,00						
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	89 808,45		89 808,45		0,00					0,00						

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 2 отражаются:

по строкам 1100—1500 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2657 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов 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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет взыскания возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) показателями прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<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> Показатели отражаются со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобилей учрежденными денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	20 090 598,64	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>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	20 090 598,64	14 020 178,00	25 354 348,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	14 371 182,00	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>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	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 N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	20 090 598,64	14 020 178,00	25 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	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. Дуккина

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » декабря 2023 г.

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата в федеральном проекте, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

<sup>12</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>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"  
(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, Руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	4	5
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 автономных учреждений	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)					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)	
Летний лагерь	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0601	800,00			201			164 852,37						
<b>Итого</b>	9000	<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>164 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Цифры

Руб

Подпись



1	2	3
07-01-05-126		
"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерь дневного пребывания"		

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

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

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	x	x	x	x	x	x	113 195,20	110 000,00	110 000,00
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									
Итого:							113 195,20	110 000,00	110 000,00

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	6	7
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	0400			
Задолженность по доходам на конец года	0500			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0600	19 193 072,42	14 744 874,63	26 192 411,63
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	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	0101	-6 666,00		
качестве объекта налогообложения, уменьш. на	0102			
величину расходов за 2022г.	9000	-6 666,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200					
Доходы от операций с активами	0300	5 439,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от операций с активами	0600	5 439,00	0,00	0,00	0,00	
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)						

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во	цена, руб/ед.	сумма	кол-во
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	5 439,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Сдача устаревших станков и металл шкафа	0101	кг	27,195	5 439,00							
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Поступления от реализации прочего утиля, ветомли	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		х	<b>5 439,00</b>	х	х	<b>0,00</b>	х	х	<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 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101					
	0102					



Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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
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>



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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.			На 2025 год (на второй год планового периода)
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	28 026 776,62	27 222 352,20	26 193 512,10	
Фонд оплаты труда в том числе				
Расхода на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	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	251 161,71	100 000,00	100 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00-с 02.00-с 04.00-с 05.00)	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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	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	21 620 108,55
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00	14 517,57		3 153,84	2 901 528,62
Итого (0702.924023223)	9000	X	X	X	X	X	X	27 775 614,91

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	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
Итого (0702.924023223)	9000	X	X	X	X	X	X	27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	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
Итого (0702.924023223)	9000	X	X	X	X	X	X	26 093 512,10

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



Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	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. Итого (0702_924023223)	х	х	0,00 251 161,71	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

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

**Источник финансирования КФО 4**

Наименование показателя	Сумма руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4
2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
0100		
Сумма и/илише уплаченных либо и/илише взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	7 244 479,64	8 190 947,80
0200		7 880 240,90
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	8 962,50	0,00
0300		
Иные выплаты работникам		
0301		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
0400		
Сумма и/илише уплаченных либо и/илише взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		
0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.10.с. 02.00.с. 03.00.с. 03.01.с. 04.00.с. 05.00)	7 253 442,14	8 190 947,80
0600		7 880 240,90

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ в/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	х	х	х	7 188 927,89	8 136 705,66	7 828 653,63		
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	7 828 653,63		
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								
1.2.1	по тарифу*	0321								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе:	0400	х	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе:	0510	х	х	х					
3.2	корректировка округления	0520	х	х	х					
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х					
	<b>Итого (0702_924023223)</b>	9000	х	х	х	7 244 479,64	8 190 947,80	7 880 240,90		



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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	8962,50	1	8 962,50	7	6	0,00	8	9	0,00
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику									
<b>Итого (0702 92402323)</b>	<b>8962,50</b>	<b>1</b>	<b>8 962,50</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>

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

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

15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 351)

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 92402300)</b>	<b>9000</b>	<b>21 186 355,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>199 453</b>	<b>21 186 355,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>332 287</b>	<b>21 186 355,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>327 513</b>



19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансирования 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 2026 год (на третий год планового периода)
2	3	4	5	
0100				
0200				
0300	39 485,78	117 600,00	117 600,00	
0400				
0500				
0600	39 485,78	117 600,00	117 600,00	

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	5	6	7	8
Услуги международной и международной связи	1,00	2 500,00	1,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 300,00	12,00
Пересылка почтовой корреспонденции	х	х	х	39 485,78	х	х	117 600,00
<b>Итого (0702)</b>							

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
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	799 441,14	710 000,00	710 000,00		

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	3	4	5	6	7	8
0001	1 516,78	40,50	941,35	42,49	40 000,00	872,83
0002	3 095,24	42,00	2 269,43	44,06	100 000,00	45,71
0003	12,35	5 923,33	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95
0004	44 574,00	12,00	37 500,00	12,00	450 000,00	12,00
<b>Итого (0702 924023000)</b>	х	х	х	х	710 000,00	х

Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
2	3	4	5	6	7	8
0001	1 516,78	40,50	941,35	42,49	40 000,00	872,83
0002	3 095,24	42,00	2 269,43	44,06	100 000,00	45,71
0003	12,35	5 923,33	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95
0004	44 574,00	12,00	37 500,00	12,00	450 000,00	12,00
<b>Итого (0702 924023000)</b>	х	х	х	х	710 000,00	х



19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
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)	5
2				
0100				
0200				
0300	336 596,98	195 610,00	195 610,00	
0400				
0500				
0600	336 596,98	195 610,00	195 610,00	
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>				

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				6	7	8	9	10	11
0901	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
0902	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
0903	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
0904	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
0905	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
0906	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
0907	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
0908	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
0909	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
0910	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
0911	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
0912	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
0913	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
0914	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
0915	1	24626,98	24626,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
0916	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
0917	1	19000,00	19000,00						
0918	1	32270,00	32270,00						
0919	1	16700,00	16700,00						
9000			336 596,98			195 610,00			195 610,00
<b>Итого (0702 924023000)</b>									

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
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)
2			
0100			
0200			
0300	743 715,00	871 304,00	871 304,00
0400			
0500			
0600	743 715,00	871 304,00	871 304,00
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>			



Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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
Физ.судгала	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 тревож. сигнализации	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	3880	3880	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	42660	42660	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению оценок проф. рисков на раб.месте	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение	0010	1	8 600,00	8 600,00	1	2 880,00	2 880,00	1	2 880,00	2 880,00
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>743 715,00</b>	<b>743 715,00</b>	<b>3</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>	<b>3</b>	<b>871 304,00</b>	<b>871 304,00</b>

19.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

19.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Металлы	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0300	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0400	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Стройматериалы (древесина, шпаклевка ит.д.)	0402	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	337 903,06	x	178 291,62	178 291,62	x	x	175 795,69
Прочие материалы	0601	1	21 992,00	21 992,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Зап.часть 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	1	26 483,20	26 483,20	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Читальные и моющие	0604	1	103 020,90	103 020,90						
Пластик для 3Д печати	0604	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00						
0701										
0702										
0800		x	x	23 310,00	x	15 000,00	15 000,00	x	x	15 000,00
Материальные запасы однократного применения	0801	1	23 310,00	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>233 291,62</b>	<b>233 291,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 795,69</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов.  
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (субсидии, субсидии), на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 009 510,71	1 222 683,02				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 009 510,71</b>	<b>1 222 683,02</b>	<b>1 091 664,95</b>	<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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
	2	3	4	6	7	9	10	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0001	68 246,27	8,40	41 385,61	8,40	347 639,12	8,40	347 639,12
Электронергия, кВт	0002	434,16	3 077,77	251,82	3 077,77	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, Гкал	0003	4 203,45	23,79	4 203,45	23,79	4 203,45	23,79	100 000,00
Тепловая энергия, м3	9000	x	x	x	x	x	x	1 891 664,95
<b>Итого (0702 924023000)</b>								

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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)
	2	3	4	5	6	7	8
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00
924122224	0101					74 760,14	
924122226	0102					318 367,81	
924122330	0103					509 946,24	
924122341	0104					466,65	
924022000	0105	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	0,00
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201							
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301							
0302							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>903 540,84</b>	<b>0,00</b>



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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	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			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × 0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	24,5	3 782,74	3 289,34				493,40	1 107 310,87
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000								1 132 980,80
АУП	0001		5 761,29	5 000,00				761,29	2 350 608,30
ППС	0002	34							0,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123330)	9000								2 350 608,30
Итого (0702.924123179)	9000	1	19 151,44	16 653,43				2 498,01	229 817,29

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × 0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	29,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 260 529,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702.924123224)	9000								1 286 199,00
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.924123330)	9000								2 346 000,00
Итого (0702.924123179)	9000	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+0,15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0	x	x	x	x	x	x	0,00
<b>Итого (0702.924123224)</b>									<b>1 247 797,00</b>
АУП	0001	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
ППС	0002		x	x	x	x	x	x	0,00
МОП	0003	1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79
ППС	0002		x	x	x	x	x	x	226 549,79
<b>Итого (0702.924123179)</b>									<b>226 549,79</b>

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

Источник финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 121 440,26	1 165 342,04	1 153 745,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 121 440,26	1 165 342,04	1 153 745,04

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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	339 894,24	385 859,70	374 339,10
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00	339 894,24	385 859,70	374 339,10
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	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	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00	2 257,44	2 572,30	2 495,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						



3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x			
3.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x			
	<b>Итого (0702-92412324)</b>	<b>9000</b>	<b>x</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	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	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	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
3.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... 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	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	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							





12. Обоснование (расчеты) 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
Добавление задолженности на начало года	0100			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	2 429,81	24 584,00	24 584,00
Добавление задолженности на конец года	0400			
Добавление задолженности 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
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОБЗ, неписеи.ОО и получ.образ.на дому	0003	2429,81	1	2429,81	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого (0702 924123008)</b>	<b>9000</b>	<b>2 429,81</b>	<b>1</b>	<b>2 429,81</b>	<b>2 731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>	<b>2 731,56</b>	<b>9</b>	<b>24 584,00</b>

13. Обоснование (расчеты) 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
Добавление задолженности на начало года	0100			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	8 798,80	8 798,80
Добавление задолженности на конец года	0400			
Добавление задолженности 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.			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>	<b>4 399,4</b>	<b>2</b>	<b>8 798,80</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по содержанию имущества	0300	2 243 131,40	0,00	12 000 000,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по объектам 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)		
		Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кабинета "Технологии"	0001	1	1727009,45	1727009,45						
Текущий ремонт кабинета № 0, тамбура, герметизация ввода электроснабжения	0002	1	516121,95	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>2 243 131,40</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>



19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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. 0300 + 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Организация питания	0001	3	4	7 941 140,28	6	7	9 687 401,00	9	10	9 184 937,00
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>4</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  
Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>162 400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление звонящей	0001	1	162400,28	162400,28						
<b>Итого (924123042)</b>	<b>0002</b>	<b>1</b>	<b>162400,28</b>	<b>162400,28</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9 184 937,00</b>
	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>162400,28</b>	<b>162400,28</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9 687 401,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9 184 937,00</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	0300	3 150 985,65	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 150 985,65	0,00	0,00
--	------	--------------	------	------

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 150 985,65	3 150 985,65	6					
<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 финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	675 924,39	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>675 924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкие предметы	0100	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Продукты питания	0200	1	320 910,04	320 910,04	х	х		х	х	
ГСМ	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 ит.д.)	0401	1		0,00	1		0,00	1		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	1		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 оплодотворения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Аттестаты	0801	1		0,00	1		0,00	1		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>



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

Источники финансового обеспечения КФО\_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на начало года	2			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда в том числе	0200			
	0300	86 814,00	102 000,00	102 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	86 814,00	102 000,00	102 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на выплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	86 814,00	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.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	9	10	
АУП	2	3	4	6	7	8	9	10		
ППС	0001									
МОП	0002	4	1 808,63		1 537,34		271,29		86 814,00	
МОП	0003									
<b>Итого (0702)</b>	9000		х	х	х	х	х	х	<b>86 814,00</b>	

На 2024 год (на первый год планового периода)

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

На 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 217,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00	
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (задолженность) на конец года	0500					
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>26 217,85</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>	<b>31 571,00</b>	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	x	26 044,22	31 367,00	31 367,00	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	86 814,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	26 044,22	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	173,63	204,00	204,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	86 814,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	173,63	204,00	204,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x				
3.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x	x				
	КВР 111									
	Итого (0702.)	9000	x	x	x	x	26 217,85	31 571,00	31 571,00	





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100									
Расходы по содержанию имущества	0200	6 100,00	13 531,00	13 531,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 100,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>						

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Уборка снега	0001	3	4	12,00	6	7	42,00	9	10	90,00
Доплатные средства защиты (защитно-тренировочные перчатки)	0002	1	1000,00	1000,00	1	13531,00	13531,00	1	13531,00	13531,00
<b>Итого (0702)</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>	<b>1004,00</b>	<b>1012,00</b>	<b>7</b>	<b>13543,00</b>	<b>13573,00</b>	<b>10</b>	<b>13541,00</b>	<b>13621,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	152 192,56	101 620,43	101 620,43						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>152 192,56</b>	<b>101 620,43</b>	<b>101 620,43</b>						

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Проведение экспертных технологий обслуживания	0001	1	3000	3000	1	101620,43	101620,43	1	101620,43	101620,43
Информационное обучение сотрудников (проф. гигиеническая подготовка)	0002	1	19680,19	19680,19						
Организация мероприятий ЛОС	0003	1	125460	125460						
Организация горячего питания ЛОС	0004	1	4052,37	4052,37						
<b>Итого (0702, 0709)</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>	<b>239382,56</b>	<b>239382,56</b>	<b>1</b>	<b>101620,43</b>	<b>101620,43</b>	<b>1</b>	<b>101620,43</b>	<b>101620,43</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100									
Расходы на приобретение основных средств	0300	76 742,42	11 927,00	11 927,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>76 742,42</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>						

на 2023 год (на текущий финансовый год) на 2024 год (на первый год планового периода) на 2025 год (на второй год планового периода)



Наименование основных средств	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2									
Компьютерное оборудование	0001	1	22 773,00	22 773,00	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
Оборудование для тепловых пунктов	0002	1	16 847,10	16 847,10	1			1		
Мебель	0003	1	37 122,32	37 122,32	1					
<b>Итого (0702.01.13)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>76 742,42</b>	<b>76 742,42</b>	<b>3</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>3</b>	<b>11 927,00</b>	<b>11 927,00</b>

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	3	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
0100 Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
0200 Расходы на приобретение материальных запасов	71 283,81	129 640,57	129 788,57			
0300 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
0400 Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
0500 Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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)			
	Код строки	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
Мелкие предметы	0100	x	x		x	x		x	x	
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	91 620,40	x	x	91 620,40
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401			0,00	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	71 283,81	x	x	36 020,17	x	x	36 168,17
Зел. части к компьютеру	0601									
Канттовары	0602	1	28 965,00	28 965,00						
Чистящие и моющие	0603	1	42 318,81	42 318,81	1	36 020,17	36 020,17	1	36 168,17	36 168,17
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
Грамоты	0801	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
	0802									
<b>Итого (0702, 0709, 0113)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 283,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 640,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 788,57</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
0100 Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
0200 Расходы по закупке энергетических ресурсов	111 207,00	110 000,00	110 000,00			
0300 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
0400 Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
0500 Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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)			
	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия, кВт	0001	13 238,93	8,40	111 207,00	13 095,24	8,40	110 000,00	13 095,24	8,40	110 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002		3 077,77			3 077,77			3 077,77	
Тепловая энергия, м3	0003		23,79			23,79			23,79	
Газ, м3	0004									
<b>Итого (0113)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 207,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>



