

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 15	КФО 16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	354 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	625		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 межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межмуниципальными 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			
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	20 095 598,64	422 525,79	5 301 890,85	14 371 182,00	14 020 178,00	366 719,00	3 966 058,90	9 687 401,00	25 354 348,00	566 867,90	3 802 544,00	21 184 937,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 974 880,93	311 318,79	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			
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				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 585 828,38	6 100,00	336 596,98	2 243 131,40	209 141,00	13 531,00	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	8 138 740,28	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	9 184 937,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 089 455,19	148 140,19	743 715,00	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	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	7 941 140,28	9 687 401,00				9 184 937,00			9 184 937,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	20 095 598,64	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; 2013, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 095 598,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 371 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	422 525,79	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	422 525,79	366 719,00	366 867,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	20 095 598,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	20 095 598,64		
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)

« 25 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 2023 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	3	4
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 в том числе	0300	39 651 305,43	40 214 398,00	38 706 563,00		
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	188 276,08	392 753,00	392 753,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	113 195,20	110 000,00	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.02.00+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	39 651 305,43	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)
Летний лагерь	2 0001	3 800,00	4	5	6 201	7	8	9 164 852,37	10 0,00	11 0,00
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201	7	8	164 852,37	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800,00	4	5	201					

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Объем планируемых поступлений				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Дополнительные платные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001	200,00	200,00	200,00	941	1 963	1 963	188 276,08	392 753,00	392 753,00	
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	188 276,08	392 753,00	392 753,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	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	9000	x	x	x	x	x	x	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)
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0100					
	0200					

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
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									
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				X	X			X	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	19 193 072,42	X	X	14 744 874,63	X	X	26 192 411,63

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

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

1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-6 666,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2022г.	0101	-6 666,00		
	0102			
Итого	9000	-6 666,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	5 439,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами	0600	5 439,00	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	цена, руб/ед.	сумма	цена, руб/ед.	сумма		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	кг	x	5 439,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Сдача устаревших станков и металл.шкафа	0101	шт		27,195						
	0102									
Поступления от реализации макулатуры	0200	кг	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	кг	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Прочее неиспользуемое имущество	0400	кг	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Итого	9000			5 439,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда в том числе	0300	28 026 776,62	27 222 352,20	26 193 512,10		
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 775 614,91	27 122 352,20	26 093 512,10		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	251 161,71	100 000,00	100 000,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.09 - с 02.09 + с 03.09 - с 04.09 + с 05.09)	0600	28 026 776,62	27 222 352,20	26 193 512,10		

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:					
			по оплате компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	27 775 614,91	
АУП	0001	3	4	7	8	9	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	27 775 614,91	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:					
			по оплате компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	27 122 352,20	
АУП	0001	3	4	7	8	9	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	27 122 352,20	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:					
			по оплате компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	26 093 512,10	
АУП	0001	3	4	7	8	9	10	
Итого (0702 924023223)	9000	10	24 179,41	14 517,57	8	3 153,84	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
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 186,03	60,00	251 161,71	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. профессиональных заболеваний			0,00			
Итого (0702 924023223)	x	x	251 161,71	x	x	100 000,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений". Источник финансового обеспечения КОФУ 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	7 253 442,14	7 880 240,90
Иные выплаты работникам	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с-0100-с-02000-с-0300-с-0301-с.ПМНС-с-0500)	7 253 442,14	7 880 240,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	7 197 890,39	8 136 705,66	7 828 053,63
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	27 775 614,91	27 122 352,20	26 093 512,10	7 197 890,39	8 136 705,66	7 828 053,63
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	55 551,47	54 242,14	52 187,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	27 775 614,91	27 122 352,20	26 093 512,10	55 551,47	54 242,14	52 187,27
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x			
3.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702 924023223)	9000	x	x	x	7 253 442,14	8 190 947,80	7 880 240,90

19. Обновление (расчет) во расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по услугам связи	0200	39 485,78	117 600,00	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 485,78	117 600,00	117 600,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			
		стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
поправочная плата	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00
Услуги международной и международной связи	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00
Услуги интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	87 600,00
Пересылка почтовой корреспонденции	X	X	X	39 485,78	X	X	X	117 600,00	X	X	117 600,00
Итого (0702)											

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	799 441,14	710 000,00	710 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Водообеспечение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 095,24	42,00	130 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вынос ТКО, м2	0003	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	44 574,00	12,00	534 888,00	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702.924023000)	9000	X	X	799 441,14	X	X	710 000,00	X	X	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	336 596,98	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	336 596,98	195 610,00	195 610,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деревянные лестничные	0001	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера УИД тепловой автоматикой	0002	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0004	1	10000,00	10000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО узла учета тепловой энергии	0005	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0006	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Увеличение вывешенной вентиляции	0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарной-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар-дринков, ручных	0008	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО оповещателей	0011	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Испытания средств защиты	0012	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Поверка, измерение и изменение электр.сетей	0013	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защиты	0014	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Вахтерская дератизация и акарицидная обработка	0015	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Лабораторные исследования	0016	1	24626,98	24626,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Ремонт электронной проходной	0017	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Отчужденная обработка	0018	1	19000,00	19000,00						
Монтаж технич средств охраны	0019	1	32270,00	32270,00						
Заправка картриджей	0019	1	16700,00	16700,00						
Итого (0702 92.4023.0000)	9000	336 596,98	195 610,00	336 596,98	336 596,98	195 610,00	195 610,00	336 596,98	195 610,00	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	743 715,00	871 304,00	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	743 715,00	871 304,00	871 304,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Курсов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
0002		1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
0003		1	413525	413525	1	470000	470000	1	470000	470000
0004		1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
0005		1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
0006		1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
0007		1	2880	2880	1	34009	34009	1	34009	34009
0008		1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
0009		1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
0010		1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
0011		1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	3	743 715,00	743 715,00	3	871 304,00	871 304,00	3	871 304,00	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КОФУ - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
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			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 007 935,58	615 569,36	585 569,36

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Школьная мебель	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 медлн. кабинета	0005	1	137 609,00	137 609,00	1			1		
Телевизоры	0006	1	279 996,00	279 996,00	1			1		
Итого (0702)	9000	3	1 007 935,58	1 007 935,58	3	615 569,36	615 569,36	3	585 569,36	585 569,36

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КОФУ - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	365 205,66	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Мелкомерцы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0100	1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	21 992,00	21 992,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
Зап. части к компьютеру	0602	1	186 406,96	186 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Канцтовары	0603	1	26 483,20	26 483,20	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
Чистящие и моющие	0604	1	103 020,90	103 020,90						
Пластик для 3Д печати	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы многократного применения	0800	x	23 310,00	23 310,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
Аттестаты	0801	1	23 310,00	23 310,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	0802									
Итого (0702)	9000	x	x	365 205,66	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69

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

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	68 246,27	8,40	573 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	434,16	3 077,77	1 336 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702.924023000)	9000	x	x	2 009 510,71	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95

21. Обоснование (расчеты) по прочим вынужденным

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122224	0101							74 760,14		
924122226	0102							318 367,81		
924122330	0103							509 946,24		
924122341	0104							466,65		
924022000	0105				53 969,42					
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00

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:				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	6	7					
АУП	0001	3	4	5	6	7	8	9	10		
ППС	0002	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93		
МОП	0003	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 222 127,07		
		0							0,00		
Итого (0702.924123224)			x	x	x	x	x	x	1 247 797,00		
АУП	0001								0,00		
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00		
МОП	0003		x	x				x	0,00		
Итого (0702.924123330)		1	18 879,15	16 416,65				2 462,50	226 549,79		
Итого (0702.924123179)			x	x	x	x	x	x	226 549,79		

9. Обновление (расчета) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источники финансового обеспечения КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4		
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 (срочитворская 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 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	339 894,24	385 859,70	374 339,10	
	в том числе:								
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00	339 894,24	385 859,70	374 339,10	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 257,44	2 572,30	2 495,90	
	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 132 980,80	1 286 199,00	1 247 797,00	2 257,44	2 572,30	2 495,90	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							

1.2.1	по тарифу*	0321											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x						453,10	453,10
2.1	в том числе:	0410	229 817,29	226 549,79	226 549,79	226 549,79						453,10	453,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x						0,00	0,00
3.1	в том числе:	0510	x	x	x	x							
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x							
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 → превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x							
	Итого (0702 024123179)	9800	x	x	x	x						68 418,04	68 418,04

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 138 740,28	9 687 401,00	9 184 937,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организованная плата	0001	1	7 941 140,28	7 941 140,28	1,00	9 687 401,00	9 687 401,00	1,00	9 184 937,00	9 184 937,00
Пректно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197 600,00						
Итого	9000	2	8 138 740,28	8 138 740,28	2	9 687 401,00	9 687 401,00	2	9 184 937,00	9 184 937,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	162 400,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	162 400,28	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией	0001	1	162 400,28	162 400,28						
Итого (92.4123042)	9000	1	162 400,28	162 400,28	1	162 400,28	162 400,28	1	162 400,28	162 400,28

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО 5

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

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

Наименование основных средств	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
	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
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	0001	1	3 150 985,65	3 150 985,65	1			1		
Итого (0702.024123336)	9000	1	3 150 985,65	3 150 985,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования: бюджет КФО - 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	675 924,39	0,00	0,00

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
Медицименты	0100	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Предметы питания	0200	1	326 910,04	326 910,04	1			1		
ГСМ	0300	1	0,00	0,00	1			1		
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	1	0,00	0,00	1			1		
Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.)	0401									
0402										
Мягкий инвентарь	0500	1	0,00	0,00	1			1		
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	1	349 014,35	349 014,35	1			1		
Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодер и т.д.)	0601									
0602										
0603										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	1	246 037,00	246 037,00	1			1		
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	1	0,00	0,00	1			1		
0801										
0802										
Итого (0702)	9000	1	675 924,39	675 924,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 19 "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 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма 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	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	27 747,44	31 367,00	31 367,00	31 367,00	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	85 094,00	102 000,00	102 000,00	27 747,44	31 367,00	31 367,00	31 367,00	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320								
1.2.1	по тарифу*	0321								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	170,19	204,00	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	85 094,00	102 000,00	102 000,00	170,19	204,00	204,00	204,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:	0510	x	x	x					
3.2	корректировка округления	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					
	Итого (0702)	0900	x	x	x	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по содержанию имущества	0300	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					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 100,00	13 531,00			13 531,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)				
		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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Уборка снега	0001	1	3100,00	1	13531,00	13531,00
Испытание средств защиты (диэлектрические перчатки)	0002	1	1000,00			1000,00
Итого (0702)	9000	2	4100,00	1	13 531,00	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	152 192,56	101 620,43			101 620,43

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)				
		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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Проведение экспертиз тех. состояний оборудования	0001	1	3000			3000
Инженерское обучение сотрудников (проф. гигиеническая подготовка)	0002	1	19680,19			19680,19
Организация мероприятий ЛОК	0003	1	125460			125460
Организация горячего питания ЛОК	0004	1	4052,37			4052,37
Итого (0702, 0709)	9000	4	208482,56	1	101 620,43	101 620,43

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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	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					
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	76 742,42	11 927,00			11 927,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
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 теплупункта	0002	1	16 847,10	16 847,10						
Мебель	0003	1	37 122,32	37 122,32						
Итого (0702.0113)	9000	3	76 742,42	76 742,42	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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)
2		3	4	5						
0100										
0200										
0300		76 283,81	129 640,57	129 788,57						
0400										
0500										
0600		76 283,81	129 640,57	129 788,57						
Итого										

Код строки	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0300				0,00			0,00			0,00
0301										
0302										
0400				0,00			91 620,40			91 620,40
0401				0,00	1	91 620,40	91 620,40	1	91 620,40	91 620,40
0402										
0500				0,00			0,00			0,00
0501										
0502										
0600				76 283,81			36 020,17			36 168,17
0601										
0602				33 965,00						
0603				42 318,81	1	36 020,17	36 020,17	1	36 168,17	36 168,17
0604										
0700				0,00			0,00			0,00
0701										
0702				0,00			2 000,00			2 000,00
0800				0,00			2 000,00			2 000,00
0801				0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
0802										
Итого (0702,0709, 0113)				76 283,81			129 640,57			129 788,57

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0300		111 207,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00			110 000,00
0400										
0500										
0600		111 207,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00			110 000,00
Итого										

Код строки	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
0002			3 077,77			3 077,77			3 077,77	
0003			23,79			23,79			23,79	
0004										
Итого (0113)				111 207,00			110 000,00			110 000,00

