

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

первичный - «0»; уточненный - «1», «2», «3», «...»*

Раздел I. Поступления и выплаты

КОДЫ	Дата
17.01.2023	по Сводному реестру
924	Глава по БК
5920011203	по Сводному реестру
592001001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																		На 2025-г. второй год планового периода			
				На 2023-г. текущий финансовый год																					
				На 2024-г. первый год планового периода																					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	7	6	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5																					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 692 437,98	70 460,99	1 703 050,11	918 926,88								0,00										
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00										
в том числе:	1000	X	X	52 957 781,80	502 753,00	35 374 963,00	17 080 065,80								52 494 365,80	502 753,00	37 509 218,00	14 482 394,80	50 529 168,80	502 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00						
в том числе:																									
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00											0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	35 877 716,00	502 753,00	35 374 963,00	0,00								38 011 971,00	502 753,00	37 509 218,00	0,00	36 586 347,00	502 753,00		36 083 594,00	0,00		
в том числе:																									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	35 374 963,00		35 374 963,00									37 509 218,00		37 509 218,00		36 083 594,00						
убытки																									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00											0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00										392 753,00				392 753,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00										110 000,00				110 000,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00											0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00						
в том числе:																									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1310	140		0,00											0,00				0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	17 080 065,80	0,00	0,00	17 080 065,80	14 482 394,80	0,00	0,00	0,00	14 482 394,80	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

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:																			
цели субсидии	1410	150	152	13 580 065,80				13 580 065,80				14 482 394,80			14 482 394,80	13 942 821,80			13 942 821,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 500 000,00				3 500 000,00				0,00				0,00			
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
доходы от выбития основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от выбития материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, затрат	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	54 731 292,90	573 213,99	37 078 013,11	17 080 045,80	52 494 365,80	502 753,00	37 509 218,00	14 482 394,80	50 529 168,80	502 753,00	36 083 594,00	502 753,00	36 083 594,00			
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 072 723,56	149 120,72	32 368 100,84	4 555 502,00	38 074 172,04	134 176,00	33 210 873,00	4 729 123,00	36 766 837,00	134 176,00	31 953 537,00	134 176,00	31 953 537,00			
в том числе:																			
оплата труда, всего	2110	111	x	28 549 062,64	114 083,30	24 936 130,34	3 498 849,00	29 265 584,04	102 605,00	25 550 780,00	3 632 199,00	28 261 484,00	102 605,00	24 565 082,00	102 605,00	24 565 082,00			
из них:																			
заработная плата	2111	111	211	28 448 457,64	113 478,30	24 836 130,34	3 498 849,00	29 164 979,80	102 000,00	25 450 780,00	3 632 199,00	28 160 879,00	102 000,00	24 465 082,00	102 000,00	24 465 082,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00	605,00	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00				0,00				0,00			
иные выплаты утвержденным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 523 660,92	35 037,42	7 431 970,50	1 056 653,00	8 808 588,00	31 571,00	7 680 093,00	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	31 571,00	7 388 455,00			
из них:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 523 660,92	35 037,42	7 431 970,50	1 056 653,00	8 808 588,00	31 571,00	7 680 093,00	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	31 571,00	7 388 455,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80			
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	33 382,80	0,00	0,00	33 382,80	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80	0,00	0,00	0,00	33 382,80			
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 584,00			24 584,00	24 584,00				24 584,00				24 584,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		8 798,80			8 798,80	8 798,80				8 798,80				8 798,80			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преобразование фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00			
на преобразование фонда																			
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	344 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	327 513,00	329 223,00	327 513,00			
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	344 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	327 513,00	329 223,00	327 513,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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				0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																5	6	7	8
1	2	3	4																
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00									0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00									0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	116 620,40	86 620,40	30 000,00		121 620,40	91 620,40	30 000,00						121 620,40	91 620,40	30 000,00	
маткий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00								0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	312 371,03	74 045,17	238 325,86		214 311,79	36 020,17	178 291,62						211 963,86	36 168,17	175 795,69	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00								0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00						17 000,00	2 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 597 083,90	111 207,00	1 485 876,90	0,00	1 332 683,02	110 000,00	1 222 683,02	0,00					1 201 664,95	110 000,00	1 091 664,95	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	661 474,74	111 207,00	550 267,74		457 639,12	110 000,00	347 639,12						457 639,12	110 000,00	347 639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	935 609,16		935 609,16		875 043,90		875 043,90						744 025,83		744 025,83	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00								0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00								0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00								0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00								0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00								0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00								0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	918 926,88	0,00	0,00	918 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	918 926,88			918 926,88									0,00			0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00								0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00								0,00			

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

³ 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

утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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	17 281 587,54	14 052 666,00	13 399 726,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		x			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x			
1.4.	в том числе:	26400	x	x	17 281 587,54	14 052 666,00	13 399 726,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x			
	в том числе:	26410	x		4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	4 372 850,27	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	12 491 181,00	9 719 889,00	9 230 315,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26421		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	12 491 181,00	9 719 889,00	9 230 315,00
	из них:	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x	x	417 556,27	366 719,00	366 867,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26451		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26452		x	417 556,27	366 719,00	366 867,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024	26511		x			
2.1.3.	2025	26512		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	17 281 587,54	14 052 666,00	13 399 726,00
3.1.1.	2023			x			
3.1.2.	2024	26611		x	17 281 587,54		
3.1.3.	2025	26612		x		14 052 666,00	
		26613		x			13 399 726,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(подпись)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39
(телефон)

« 17 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » января 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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), одобренного 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета.

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)	
I	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	35 877 716,00	38 011 971,00	36 586 347,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	35 374 963,00	37 509 218,00	36 083 594,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 01.01.2020г.с.0300-с.0400+с.0500)	0600	35 877 716,00	38 011 971,00	36 586 347,00	

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

Платежные поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания													
		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)			
Дополнительные платные услуги	1	2											
		0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00	11	
		0002											
		0003											
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x	392 753,00	392 753,00	392 753,00		392 753,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Возмещение по электр. энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	0102												
	0103												
	0104												
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

4. Обновление (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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 580 065,80	14 482 394,80	13 942 821,80
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	13 580 065,80	14 482 394,80	13 942 821,80

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	13 580 065,80	x	x	14 482 394,80	x	x	13 942 821,80

Условия на осуществление капитальных вложений									
	0200	x	x	x	x	x	x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x							
- 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						
- от физических лиц	0401								
- от юридических лиц	0402								
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x						
	0501								
	0502								
Итого	9000	x	x	13 580 065,80	x	x	14 482 394,80	x	13 942 821,80

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200			
в том числе	0300	24 936 130,34	25 530 780,00	24 565 082,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	24 936 130,34	25 530 780,00	24 565 082,00

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

Категории 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)	в том числе:					Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) × 0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00	
ППС	0002	43	34 599,48	6 800,00		23 286,50		4 512,98	17 853 329,40	
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00	
Итого (0702 92.402.3223)	9000		x	x	x	x	x	x	24 836 130,34	

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:						Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) 1,5	
			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, %	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00	
	ППС	45	35 812,78	6 800,00		24 341,55		4 671,23	19 338 899,00	
	МОП	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00	
	Итого (0702 92.402.3223)		х	х	х	х	х	х	25 430 780,00	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	4,8	54 980,10	19 963,15		27 845,65		7 171,32	3 166 854,00
ЛС	0002	42,5	36 025,88	6 800,00		24 526,85		4 699,03	18 373 201,00
ОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00
Итого (0702 92.402.3223)			х	х	х	х	х	х	24 465 082,00

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

Наименование 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702 92402323)	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

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	3	4	5	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200				
Иные выплаты работникам	0300	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 455,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0301	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200-с.0300-с.0301-с.0400-с.0500)	0500				
	0600	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 455,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x		5 373 948,73	5 594 771,60	5 382 318,04	
1.2	по ставке 10,0%	0110	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00		5 373 948,73	5 594 771,60	5 382 318,04	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120					0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0130	x	x	x					
1.3.2	по тарифу*	0131								
1.3.2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0132								
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		720 247,78	737 492,62	709 487,38	

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	720 247,78	737 492,62	709 487,38
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 266 642,65	1 296 969,78	1 247 719,18
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	1 266 642,65	1 296 969,78	1 247 719,18
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	49 672,26	50 859,00	48 930,40
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	24 836 130,34	25 430 780,00	24 465 082,00	49 672,26	50 859,00	48 930,40
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (0702 924023223)	9000	x	x	x	7 431 970,50	7 630 093,00	7 338 455,00

15. Обновление (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники 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)
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	337 062,00	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			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 062,00	332 287,00	327 513,00

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)
1	2	3	4	5
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	337 062
			Налоговая ставка	Налоговая база
			7	8
			1,50%	18 147 409,00
			2,20%	2 815 206,00
			x	x
			60 076	272 211
			332 287	55 302
			x	327 513

19. Обновление (расчеты) по 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	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по услугам связи	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	132 777,00	117 600,00	117 600,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	132 777,00	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)			
	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлен ия услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлен ия услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
абонентская плата												
повременная оплата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (0702)	х	х	х	132 777,00	х	х	х	117 600,00	х	х	х	117 600,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по коммунальным услугам	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	769 477,15	710 000,00	710 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	769 477,15	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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	1 761,08	40,50	71 323,89	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Водоотведение, м3	0002	2 380,95	42,00	100 000,00	2 269,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	18,65	5 923,33	110 457,73	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	40 641,29	12,00	487 695,53	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702.92.4023000)	9000	x	x	769 477,15	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по содержанию имущества	0200			

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	565 569,36	615 569,36	585 569,36
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	565 569,36	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)	
1	2	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Школьная мебель	0001	3	4	6	7	9	10
Учебники	0002	1	200 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00
Инструмент (перфоратор, шуруповерт)	0004	1	100 000,00	1	150 000,00	1	120 000,00
Итого (0702)	9000	х	15 569,36	х	15 569,36	х	15 569,36
			565 569,36		615 569,36		585 569,36

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		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	293 325,86	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	293 325,86	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)	
1	2	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Медикаменты	0100	3	4	6	7	9	10
Продукты питания	0200	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
ТСМ	0300	х	х	х	х	х	х
	0301	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0302	х	х	х	х	х	х
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0400	х	х	х	х	х	х
	0401	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
Маткий инвентарь	0402	х	х	х	х	х	х
	0500	х	х	х	х	х	х
	0501	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0502	х	х	х	х	х	х
Зап. части к компьютеру	0600	х	х	х	х	х	х
Канцтовары	0601	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
Читальные и моющие	0602	1	127 765,00	1	128 292,00	1	125 796,00
	0603	1	20 000,00	1	19 999,62	1	19 999,69
	0604	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
	0701	х	х	х	х	х	х
	0702	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	х	х	х	х
Аттестаты	0801	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00
	0802	х	х	х	х	х	х
Итого (0702)	9000	х	х	х	х	х	х
			293 325,86		233 291,62		230 795,69

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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			
Долгостроительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1 485 876,90	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгостроительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 485 876,90	1 222 683,02	1 091 664,95

[illegible]

21. Обоснование (расчеты) по прочим выгодам

[illegible]

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	3 498 849,00	3 632 199,00	3 593 797,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 498 849,00	3 632 199,00	3 593 797,00
Пособия за переезд три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	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 01.01.2024 по 31.12.2024)	0600	3 498 849,00	3 632 199,00	3 593 797,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93
ППС	0002	26,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 127 179,07
МОП	0003	0							0,00
Итого (0702 924123224)	9000								0,00
АУП	0001								1 152 849,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702 924123330)	9000								2 346 000,00

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

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93

ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23	465,03	1 222 127,07
МОП	0003	0				0,00
АУП	9000		x		x	1 247 797,00
ППС	0001					0,00
МОП	0002	34	5 750,00	5 000,00	750,00	2 346 000,00
МОП	0003		x		x	0,00
Итого (0702 924123330)	9000					2 346 000,00

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

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200			
Иные выплаты работникам	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0301	1 056 653,00	1 096 924,00	1 085 327,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0500			
	0600	1 056 653,00	1 096 924,00	1 085 327,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

2.1 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 обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		253 626,78	282 963,78	274 515,34
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	1 152 849,00	1 286 199,00	1 247 797,00		253 626,78	282 963,78	274 515,34
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		33 432,62	37 299,77	36 186,11
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 152 849,00	1 286 199,00	1 247 797,00		33 432,62	37 299,77	36 186,11
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 152 849,00	1 286 199,00	1 247 797,00		58 795,30	65 596,15	63 637,65
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 152 849,00	1 286 199,00	1 247 797,00		58 795,30	65 596,15	63 637,65

3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х		2 306,30	2 572,30	2 495,90	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410		1 152 849,00	1 286 199,00	2 306,30	2 572,30	2 495,90	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
5.3	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				
Итого (0702_92412324)		9000	х	х	х	348 161,00	388 432,00	376 835,00	

4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 691,78	4 692,00	4 692,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.2	корректировка округления	0510	x	x	x			
5.3	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0520	x	x	x			
		0530	x	x	x			
	Итого (0702 924123330)	9000	x	x	x	708 492,00	708 492,00	708 492,00

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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Долгострочная задолженность на начало года	0100					
Расходы на социальные выплаты гражданам	0200					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	24 584,00	24 584,00	24 584,00		
Долгострочная задолженность на конец года	0400					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0500	24 584,00	24 584,00	24 584,00		
Итого (0702 924123330)	0600	24 584,00	24 584,00	24 584,00		

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год		Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год		Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год		Количество выплат	Сумма, руб.
		3	4			5	6			7	8		
Денеж. компен. на питание родит-м учащихся с ОБЗ, неопещ.ОО и получ.образ.на дому	2												
	0003	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002												
	0003												
	0004												
Итого (0702 924123008)	9000	x	x	24 584,00	x	x	24 584,00	x	x	24 584,00	x	x	24 584,00

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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Долгострочная задолженность 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	8 798,80	8 798,80	8 798,80		
Долгострочная задолженность на конец года	0400					
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)	0500	8 798,80	8 798,80	8 798,80		
Итого (0702 924123008)	0600	8 798,80	8 798,80	8 798,80		

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

Наименование расходов	Код строки	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.
Приобретение тошнор, работ, услуг в пользу граждан в целях соопбеспечения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (924123010)	9001	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8	4399,4	2	8798,8
Итого (924123010)	9000	x	x	8 798,80	x	x	8 798,80	x	x	8 798,80

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

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)
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			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	8 991 181,00	9 719 889,00	9 230 315,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого	0600	8 991 181,00	9 719 889,00	9 230 315,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Организация питания	2												
	0001	1	8921181	8921181	1	9719889	9719889	1	9719889	9719889	1	9230315	9230315
	9000	x	x	8 991 181,00	x	x	9 719 889,00	x	x	9 230 315,00	x	x	9 230 315,00
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													

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

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	3 500 000,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого	0600	3 500 000,00	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (0702 924123324)	0001	1	3 500 000,00	3 500 000,00						
	9000	x	x	3 500 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Фонд оплаты труда	0200				
в том числе	0300	114 083,30	102 605,00	102 605,00	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	113 478,30	102 000,00	102 000,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	605,00	605,00	605,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	114 083,30	102 605,00	102 605,00	

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			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
АУП	2							
ППС	0001	3	4	5	6	7	8	9
МОП	0002	4	2 364,13			1 847,83		277,17
	0003							
Итого (0702)	9000		х	х	х	х	х	х
								113 478,30

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			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
АУП	2							
ППС	0001	3	4	5	6	7	8	9
МОП	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17
	0003							
Итого (0702)	9000		х	х	х	х	х	х
								102 000,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			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
АУП	2							
ППС	0001	3	4	5	6	7	8	9
МОП	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17
	0003							
Итого (0702)	9000		х	х	х	х	х	х
								102 000,00

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

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

Наименование выплаты	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)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	x	x	0,00	x	x	605,00
Итого (0702)			605,00			605,00

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

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)
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	35 037,42	31 571,00	31 571,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма 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	35 037,42	31 571,00	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

2.1.1. АСЧЕТ 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 обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	25 732,23	23 207,00	23 207,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	113 478,30	102 000,00	102 000,00	25 732,23	23 207,00	23 207,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 290,87	2 958,00	2 958,00	
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	113 478,30	102 000,00	102 000,00	3 290,87	2 958,00	2 958,00	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	5 787,39	5 202,00	5 202,00	

3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	5 787,39	5 202,00	5 202,00	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	226,96	204,00	204,00	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	113 478,30	102 000,00	102 000,00	226,96	204,00	204,00	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе: корректировка округления	0510							
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x				
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
Итого (0702)			x	x	x	35 037,42	31 571,00	31 571,00	

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0300	6 537,00	1 858,00	1 710,00
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого (0702)	0600	6 537,00	1 858,00	1 710,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество	2	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	0202	91 168,38	4	5
	9000	x	2,20%	6 537
Итого (0702)	9000	x	x	6 537
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		84 456,18	2,20%	1 858
		x	x	1 858
		Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		10	11	1 710
		2,20%	x	1 710

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по содержанию имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	18 531,00	13 531,00	13 531,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 - с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого (0702)	0600	18 531,00	13 531,00	13 531,00

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		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Уборка снега	1	18531,00	18531,00	1	13531,00	13531,00	1	13531,00	13531,00
9000	Итого (0702)	x	x	18 531,00	x	x	13 531,00	x	x	13 531,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя		Сумма, руб.		
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на оплату прочих работ, услуг	101 620,43	101 620,43	101 620,43
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	101 620,43	101 620,43	101 620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов		Сумма, руб.		
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
0001	Информационно-консультационные услуги	1	101620,43	101620,43
9000	Итого (0702)	x	x	101 620,43

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя		Сумма, руб.		
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на приобретение материальных запасов	23 532,27	23 532,27	23 532,27
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	23 532,27	11 927,00	11 927,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя		Сумма, руб.		
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
0001	Компьютерное оборудование	1	23 532,27	23 532,27
9000	Итого (0702)	x	x	23 532,27

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя		Сумма, руб.		
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на приобретение материальных запасов	162 665,57	129 640,57	129 788,57
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	162 665,57	129 640,57	129 788,57

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)			
И	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100												
Продукты питания	0200	x	x					x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00				x	x	0,00	x	x	0,00
	0301												
	0302												
Строительные материалы	0400	x	x										
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0401	1	86 620,40	86 620,40			x	1	91 620,40	91 620,40	x	x	91 620,40
	0402										1	91 620,40	91 620,40
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00				x	x	0,00	x	x	0,00
	0501												
	0502												
Прочие материалы	0600	x	x	74 045,17				x	x	36 020,17	x	x	36 168,17
Зап. части к компьютеру	0601												
Канцтовары	0602												
Читальные и моющие	0603	1	74 045,17	74 045,17				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	2 000,00				x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
Гравюры	0801	1	2 000,00	2 000,00				1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
	0802												
Итого (0702)	9000	x	x	162 665,57				x	x	129 640,57	x	x	129 788,57

19.13. Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0200				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	111 207,00	110 000,00	110 000,00	
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400				
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	111 207,00	110 000,00	110 000,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4)
1	2	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
Итого (0702)	9000	x	x	111 207,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00