

Управление образовательной администрации Чувашского городского округа

Утверждено
Директор
1025800
(подпись) _____ (подпись) _____
МАОУ СОШ № 4
Средняя общеобразовательная школа № 4
С/ОЗ Горина
(подпись) _____ (подпись) _____
2023 г.
(расшифровка подписи)
4 апреля

КОМПЬЮТЕРНО-ПЕЧАТНОЕ ПОДПИСАНИЕ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «24» января 2023 года

От «24» января 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

- 5 -

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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							
				Сумма								Сумма								Сумма							
				Сумма								Сумма								Сумма							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 692 437,98	70 460,99	1 703 050,11	918 926,88	0,00					0,00														
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000	x	x	52 953 068,80	498 040,00	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	36 083 594,00	13 942 821,80												
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
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															
платя по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 374 963,00		35 374 963,00		37 509 218,00		37 509 218,00		36 083 594,00		36 083 594,00													
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			392 753,00	392 753,00														
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00														
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:	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	14 482 394,80	13 942 821,80	0,00	0,00	0,00	13 942 821,80											

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональной области	КОСГУ	Сумма										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
в том числе:																							
целивые субсидии	1410	150	152	13 580 065,80			13 580 065,80	14 482 394,80			14 482 394,80	14 482 394,80			14 482 394,80	13 942 821,80				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	0,00			0,00	0,00				0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-4 713,00	-4 713,00		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	-4 713,00	-4 713,00		0,00	0,00			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
в том числе:																							
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			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
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	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	0,00				0,00			0,00
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	54 741 965,94	568 500,99	37 078 013,11	17 095 451,84	52 494 365,80	502 753,00	37 509 218,00	14 482 394,80	50 529 168,80	502 753,00	36 683 594,00	14 482 394,80	50 529 168,80	502 753,00	36 683 594,00	14 482 394,80	50 529 168,80	502 753,00	36 683 594,00	13 942 821,80
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	38 074 172,00	134 176,00	33 210 873,00	4 729 123,00	36 766 837,00	134 176,00	31 953 557,00	4 729 123,00	36 766 837,00	134 176,00	31 953 557,00	4 729 123,00	36 766 837,00	134 176,00	31 953 557,00	4 679 124,00
в том числе:																							
оплата труда, всего	2110	111	x	28 549 062,64	114 082,30	24 936 130,34	3 498 849,00	29 265 584,00	102 605,00	25 530 780,00	3 632 199,00	28 761 484,00	102 605,00	24 565 082,00	3 632 199,00	28 761 484,00	102 605,00	24 565 082,00	3 632 199,00	28 761 484,00	102 605,00	24 565 082,00	3 593 797,00
из них:																							
заработная плата	2111	111	211	28 448 457,64	113 478,30	24 836 130,34	3 498 849,00	29 164 979,00	102 000,00	25 430 780,00	3 632 199,00	28 160 879,00	102 000,00	24 465 082,00	3 632 199,00	28 160 879,00	102 000,00	24 465 082,00	3 632 199,00	28 160 879,00	102 000,00	24 465 082,00	3 593 797,00
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		100 605,00	605,00	100 000,00		100 605,00	605,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям привлеченным лицам	2130	113		0,00				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	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	1 085 327,00
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	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	1 096 924,00	8 505 353,00	31 571,00	7 388 455,00	1 085 327,00
на выплаты работникам	2142	119		0,00				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		33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	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		33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00		33 382,80	0,00	0,00	33 382,80
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 584,00			24 584,00	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				8 798,80			8 798,80
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			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				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	354 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	343 599,00	6 537,00	337 062,00	0,00	354 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 858,00	332 287,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функций Российской Федерации	КОСТУ	На 2023г. текущий финансовый год						На 2024г. первый год планового периода						На 2025г. второй год планового периода					
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00					0,00				0,00					0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00				0,00					0,00			
бесхозяйственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00					0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00					0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00					0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00					0,00				0,00					0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00					0,00				0,00					0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00					0,00				0,00					0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	17 292 260,58	412 883,27	4 372 850,37	12 506 567,04	14 052 666,00	366 719,00	3 966 058,00	9 719 889,00	13 399 726,00	366 867,00	2 710 879,05	9 230 315,00						
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					0,00				0,00					0,00			
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 752 831,92	301 636,27	2 944 628,61	12 506 567,04	12 719 982,98	256 719,00	2 743 374,98	9 719 889,00	12 198 061,05	256 867,00	2 710 879,05	9 230 315,00						
из них:																					
услуги связи	2641	244	221	127 085,78					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	778 854,19	0,00		0,00		710 000,00	0,00			710 000,00	0,00	710 000,00						
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	161 429,58					140 000,00				140 000,00		140 000,00						
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	94 536,56					120 000,00				120 000,00		120 000,00						
энергосбережение	2643.3	244	223	522 888,05					450 000,00				450 000,00		450 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00					0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00					0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00					0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00					0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00					0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	268 601,00	18 531,00	250 070,00			209 141,00	195 610,00			209 141,00	195 610,00	9 230 315,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 979 228,47	86 907,43	875 754,00	9 006 567,04	10 692 813,43	101 620,43	871 304,00	9 719 889,00	10 203 239,43	101 620,43	871 304,00	9 230 315,00						
из них:																					
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	972 661,43	86 907,43	875 754,00			972 924,43	101 620,43			972 924,43	101 620,43	871 304,00						
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 006 567,04			9 006 567,04		9 719 889,00				9 719 889,00		9 230 315,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00					0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00					0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00					0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00					0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4143 071,05	23 522,27	619 538,78	3 500 000,00	627 496,36	11 927,00	615 569,36			597 496,36	11 927,00	385 569,36						
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00					0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	455 991,43	162 665,57	293 325,86	0,00	362 932,19	129 640,57	233 291,62	0,00		360 584,26	129 788,57	230 795,69						
медикаменты	2652.1	244	341	10 000,00		10 000,00							10 000,00		10 000,00						

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	всего	КФО 2,3	КФО 4
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4															
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	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		121 620,40	91 620,40	30 000,00
матки инвентарь	2652.5	244	345	0,00				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		211 963,86	36 168,17	175 795,69
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00		
материальные запасы 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		17 000,00	2 000,00	15 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 539 428,66	111 207,00	1 428 221,66	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		1 201 664,95	110 000,00	1 091 664,95
оплата электрической энергии	2661	247	223	453 062,61	111 207,00	341 855,61		457 639,12	110 000,00	347 639,12		457 639,12	110 000,00	347 639,12		457 639,12	110 000,00	347 639,12
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 086 366,05		1 086 366,05		875 043,90		875 043,90		744 025,83		744 025,83		744 025,83		744 025,83
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	903 540,84	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	903 540,84				0,00				0,00				0,00		
пересчетные залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Планом уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных: до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями 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	17 292 260,58	14 052 666,00	13 399 726,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 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	17 292 260,58	14 052 666,00	13 399 726,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 372 850,27	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	4 372 850,27	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	12 506 567,04	9 719 889,00	9 230 315,00
	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	12 506 567,04	9 719 889,00	9 230 315,00
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	412 843,27	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	412 843,27	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:			x			
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	17 292 260,58	14 052 666,00	13 399 726,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	17 292 260,58		
3.1.2.	2024	26612		x		14 052 666,00	
3.1.3.	2025	26613		x			13 399 726,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркин
(фамилия, имя, отчество)

8 (34241) 7-40-39
(телефон)

« 24 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
А.В. Полуэктова
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » 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.

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

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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	х	х	13 580 065,80	х	х	14 482 394,80	х	х	13 942 821,80
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х		х	х		х	х	
Итого, в т.ч. на другие субсидии	0300 0301	х х	х х	0,00	х х	х х	0,00	х х	х х	0,00

- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				X	X		X	X	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	13 580 065,80	X	X	14 482 394,80	X	X	13 942 821,80

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)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-4 713,00	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	-4 713,00	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)
I	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-4 713,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенных на величину расходов за 2022г	0101	-4 713,00		
	0102			
Итого	9000	-4 713,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	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

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:							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15		
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 (0702.924023223)	9000		×	×	×	×	×	×	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)
			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, %	8		
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	45	35 812,78	6 800,00		24 341,55		4 671,23	19 338 899,00	
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00	
Итого (0702 924023223)	9000		×	×	×	×	×	×	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15	
	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	42,5	36 025,88	6 800,00		24 526,85		4 699,03	18 373 201,00
МОП	0003	11	22 159,30	6 508,00		12 760,96		2 890,34	2 925 027,00
Итого (0702 924023223)	9000		×	×	×	×	×	×	24 465 082,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 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)	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 (0702.974023223)	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

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"

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)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 431 970,50	7 680 093,00
Иные выплаты работникам	0301	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	7 431 970,50	7 680 093,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	5 373 948,73	5 594 771,60	5 382 318,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	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
1.2	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	х	х	х			
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	х	х	х			
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	х	х	х	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 ретроспексом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	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 924023223)	9000	x	x	x	7 431 970,50	7 680 093,00	7 388 455,00

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

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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211	18 147 409,00	1,50%	272 211
Налог на имущество	0002	3 038 946,00	2,20%	64 851	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	337 062	x	x	332 287	x	x	327 513

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по услугам связи	0300		127 085,78	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		127 085,78	117 600,00	117 600,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлен на услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлен на 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	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
повременная оплата	Услуги междугородней 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	х	х	х	127 085,78	х	х	х	117 600,00	х	х	х	117 600,00
Итого (0702)												

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)
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по коммунальным услугам	0300		778 854,19	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		778 854,19	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, 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	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	15,96	5 921,33	94 536,56	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	43 574,00	12,00	522 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	х	х	778 854,19	х	х	710 000,00	х	х	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)
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				

Расходы по содержанию имущества	0300	250 070,00	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторкая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	250 070,00	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 × 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
Дератизация, дезинсекция	0001	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера упр тепловой автоматики	0002	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00	1	20000,00	20000,00
ТО учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств сигнализации	0005	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утепление вытяжной вентиляции	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигнализации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар кранов	0008	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов станции ЦТП	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО отечественной	0010	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Пробы питьевой воды	0011	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Поверка, измерение и изменение элект. сетей	0012	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защиты	0013	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и акварицидная обработка	0014	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Поверка оборудования учета тепловой энергии	0015	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Заправка картриджей	0016	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Итого (0702 92-4023000)	9000	x	x	250 070,00	x	x	195 610,00	x	x	195 610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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			
Долгосторкая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	875 754,00	871 304,00	871 304,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторкая 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	875 754,00	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы	0001	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
ПО	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Фин. охрана	0003	1	470000	470000	1	470000	470000	1	470000	470000
Подписка на период издания	0004	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед.осмотр	0005	1	90000	90000	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревож. сигнализации	0006	1	17400	17400	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	34009	34009	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000	36000
Услуги по проведению оценки проф. рисков на раб. месте	0009	1	12015	12015	1	12015	12015	1	12015	12015
Программное обеспечение Сайт Холдер	0010	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
ЭЦП	0011	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
Итого (0702)	9000	x	x	875 754,00	x	x	871 304,00	x	x	871 304,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО	4	Сумма, руб.
---------------------------------------	---	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5						
0100										
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение основных средств	0300	619 538,78	615 569,36	585 569,36						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
0500										
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	619 538,78	615 569,36	585 569,36						
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебники	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Инструмент (перфоратор, шуруповерт)	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Оборудование для теплоточника	0004	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Итого (0702)	9000	х	х	619 538,78	х	х	615 569,36	х	х	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 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)
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	293 325,86	233 291,62	230 795,69						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
0500										
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	293 325,86	233 291,62	230 795,69						
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)										

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)
Мелкие материалы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Стройматериалы (трасса, шпалевка, ит.д.)	0401	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	х	х	177 765,00	х	х	178 291,62	х	х	175 795,69
Зап. части к компьютеру	0601	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	127 765,00	127 765,00	1	128 292,00	128 292,00	1	125 796,00	125 796,00
Чистящие и моющие	0603	1	20 000,00	20 000,00	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,69	19 999,69
0604										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Аттестаты	0801	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802										
Итого (0702)	9000	х	х	293 325,86	х	х	233 291,62	х	х	230 795,69

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2				
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0200				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1 428 221,66	1 222 683,02	1 091 664,95	
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0400				
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	1 428 221,66	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	40 697,10	8,40	341 855,61	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, т.кал	0002	320,48	3 077,77	986 356,05	231,82	3 077,77	715 043,90	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 (0702.97.402.3000)	9000	x	x	1 428 221,66	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 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)
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 540,84	0,00	0,00
924122224	0100							74 760,14		
924122226	0102							318 367,81		
924122330	0103							509 946,24		
924122341	0104							466,65		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200									
	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	0,00	0,00	0,00	903 540,84	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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	2	3	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100		
Фонд оплаты труда	0200		
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0300	3 498 849,00	3 632 199,00
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	0301	3 498 849,00	3 632 199,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0302	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400		
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0500		
	0600	3 498 849,00	3 632 199,00

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)	в том числе:					
				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	
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 (0702.92.41.23.22.4)	9000		×	×	×	×	×	×	1 152 849,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	34	5 750,00	5 000,00				750,00	2 346 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0702.92.41.23.33.0)	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 (0702.92.41.23.22.4)	9000		х	х	х	х	х	х	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 (0702.92.41.23.33.0)	9000		х	х	х	х	х	х	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:					Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14				279,02	25 669,93	

[illegible]

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

Источники финансового обеспечения ГФО 5

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

3.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
№ п/п	Код строки		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 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	58 795,30	65 596,15	63 637,65		
3.1	в том числе: 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	х	2 306,30	2 572,30	2 495,90	
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% в том числе:	0410	1 152 849,00	1 286 199,00	1 247 797,00	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:	0510	х	х	х				
5.2	корректировка округления	0520	х	х	х				
5.3	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__г., 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	

в том числе:									
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:								
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x				
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 924123330)	9000	x	x	x	708 492,00	708 492,00	708 492,00	

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	24 584,00	24 584,00	24 584,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	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	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежная компенсация на питание работ-м учащих с ОБЗ, неопосл.ОО и полн.образ.на дому	0003	2731,56	9	2731,56	24584,00	2731,56	24584,00
	0002						
	0003						
	0004						
Итого (0702 924123008)	9000	x	x	x	24 584,00	x	24 584,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

13. Обновление (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)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	8 798,80	8 798,80	8 798,80	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
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)	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 товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (924123010)	9000	x	x	8 798,80	x	x	8 798,80	x	x	8 798,80

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	9 006 567,04	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)	0600	9 006 567,04	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Организация питания	0201	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	9 006 567,04	x	9 719 889,00	9 230 315,00	x	x	9 230 315,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы на приобретение основных средств	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)	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 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, оборудование для кабинета технологии	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (0702 92412324)	9000	x	x	3 500 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование показателей	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				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда 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 полученной 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

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)×0,15	
				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	0001								0,00	
ППС	0002	4	2 364,13					277,17	113 478,30	
МОП	0003					1 847,83				
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)
			в том числе:							
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00	
ЮП	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)
			в том числе:							
			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		
УП	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПС	0001								0,00	
ОП	0002	4	2 125,00			1 847,83		277,17	102 000,00	
	0003									
Итого (0702)	9000		×	×	×	×	×	×	102 000,00	

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

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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (0702)	x	x	605,00	x	x	605,00	x	x	605,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".
Источник 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)
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.0301+с.0400+с.0500)	0600	35 037,42	31 571,00	31 571,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
№ п/п	Код строки		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
			3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3								
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	в том числе: 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		

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)
Уборка снега	0001	1	18531,00	18531,00	1	13531,00	13531,00	1	13531,00	13531,00
Итого (0702)	9000	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 показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	96 907,43	101 620,43	101 620,43
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	96 907,43	101 620,43	101 620,43

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)
Информационно-консультационные услуги	0001	1	96907,43	96907,43	1	101620,43	101620,43	1	101620,43	101620,43
Итого (0702)	9000	x	x	96 907,43	x	x	101 620,43	x	x	101 620,43

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	23 532,27	11 927,00	11 927,00
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	23 532,27	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)
Компьютерное оборудование	0001	1	23 532,27	23 532,27	1	11 927,00	11 927,00	1	11 927,00	11 927,00
Итого (0702)	9000	x	x	23 532,27	x	x	11 927,00	x	x	11 927,00

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	162 665,57	129 640,57	129 788,57
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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)	
Мелкие предметы	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Продукты питания	0100												
ТСМ	0200	х	х			х	х			х	х		
	0300	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0301												
Строительные материалы	0302												
Стройматериалы (краска, шпаклевка ит.д.)	0400	х	х	86 620,40		х	х	91 620,40		х	х	91 620,40	
	0401	1	86 620,40	86 620,40		1	91 620,40	91 620,40		1	91 620,40	91 620,40	
Мягкий инвентарь	0402												
	0500	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0501												
Прочие материалы	0502												
Зап. части к компьютеру	0600	х	х	74 045,17		х	х	36 020,17		х	х	36 168,17	
Канцтовары	0601												
Чистящие и моющие	0602												
Материальные запасы для целей капитальных вложений	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	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0701												
Материальные запасы однократного применения	0702												
	0800	х	х	2 000,00		х	х	2 000,00		х	х	2 000,00	
Грамоты	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	х	х	162 665,57		х	х	129 640,57		х	х	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)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Долгосторонняя 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	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0400				
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	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)	
Электроэнергия, кВт	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0601	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	х	х	111 207,00		х	х	110 000,00		х	х	110 000,00	