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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ СОШ № 4
(наименование органа — учредителя (учреждения))
О.М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
«14» июля 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от «14» июля 2023 года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Чайковского городского округа | Дата 14.07.2023 |
| | | по Сводному реестру |
| | | Глава по БК 924 |
| | | по Сводному реестру |
| Учреждение | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" | ИНН 5920011203 |
| Вид документа | 23 | КПП 592001001 |
| | (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «..»)* | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 57 547 382,38 | 782 700,82 | 37 362 444,00 | 19 402 237,56 | 54 959 272,63 | 502 753,00 | 39 711 645,00 | 14 744 874,63 | 52 898 974,63 | 502 753,00 | 38 203 810,00 | 14 192 411,63 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 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 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 38 030 049,37 | 667 605,37 | 37 362 444,00 | 0,00 | 40 214 398,00 | 502 753,00 | 39 711 645,00 | 0,00 | 38 706 563,00 | 502 753,00 | 38 203 810,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 37 362 444,00 | | 37 362 444,00 | | 39 711 645,00 | | 39 711 645,00 | | 38 203 810,00 | | 38 203 810,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 164 852,37 | 164 852,37 | | | 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 | 19 422 237,56 | 20 000,00 | 0,00 | 19 402 237,56 | 14 744 874,63 | 0,00 | 0,00 | 14 744 874,63 | 14 192 411,63 | 0,00 | 0,00 | 14 192 411,63 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 902 237,56 | | | 15 902 237,56 | 14 744 874,63 | | | 14 744 874,63 | 14 192 411,63 | | | 14 192 411,63 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 3 500 000,00 | | | 3 500 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 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 | 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 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | 446 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего[6] | 1980 | x | x | 89 808,45 | 89 808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 89 808,45 | 89 808,45 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 59 192 501,65 | 763 353,36 | 39 011 524,69 | 19 417 623,60 | 54 959 272,63 | 502 753,00 | 39 711 645,00 | 14 744 874,63 | 52 898 974,63 | 502 753,00 | 38 203 810,00 | 14 192 411,63 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 39 006 926,81 | 149 120,72 | 34 003 081,98 | 4 854 724,11 | 40 571 566,83 | 134 176,00 | 35 413 300,00 | 5 024 090,83 | 39 182 020,83 | 134 176,00 | 34 073 753,00 | 4 974 091,83 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 30 040 676,84 | 114 083,30 | 26 236 329,75 | 3 690 263,79 | 31 183 705,99 | 102 605,00 | 27 222 352,20 | 3 858 748,79 | 30 116 463,89 | 102 605,00 | 26 193 512,10 | 3 820 346,79 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 29 840 071,84 | 113 478,30 | 26 036 329,75 | 3 690 263,79 | 31 083 100,99 | 102 000,00 | 27 122 352,20 | 3 858 748,79 | 30 015 858,89 | 102 000,00 | 26 093 512,10 | 3 820 346,79 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 200 605,00 | 605,00 | 200 000,00 | | 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 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами | 2130 | 113 | | 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 | 8 916 249,97 | 35 037,42 | 7 766 752,23 | 1 114 460,32 | 9 387 860,84 | 31 571,00 | 8 190 947,80 | 1 165 342,04 | 9 065 556,94 | 31 571,00 | 7 880 240,90 | 1 153 745,04 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 916 249,97 | 35 037,42 | 7 766 752,23 | 1 114 460,32 | 9 387 860,84 | 31 571,00 | 8 190 947,80 | 1 165 342,04 | 9 065 556,94 | 31 571,00 | 7 880 240,90 | 1 153 745,04 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 54 929,67 | 0,00 | 52 499,86 | 2 429,81 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 54 929,67 | 0,00 | 52 499,86 | 2 429,81 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 | 33 382,80 | 0,00 | 0,00 | 33 382,80 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 54 929,67 | | 52 499,86 | 2 429,81 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | 8 798,80 | | | 8 798,80 | 8 798,80 | | | 8 798,80 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 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 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 343 599,00 | 6 537,00 | 337 062,00 | 0,00 | 334 145,00 | 1 858,00 | 332 287,00 | 0,00 | 329 223,00 | 1 710,00 | 327 513,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 343 599,00 | 6 537,00 | 337 062,00 | | 334 145,00 | 1 858,00 | 332 287,00 | | 329 223,00 | 1 710,00 | 327 513,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 19 787 046,17 | 607 695,64 | 4 618 880,85 | 14 560 469,68 | 14 020 178,00 | 366 719,00 | 3 966 058,00 | 9 687 401,00 | 13 354 348,00 | 366 867,00 | 3 802 544,00 | 9 184 937,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 18 247 617,51 | 496 488,64 | 3 190 659,19 | 14 560 469,68 | 12 687 494,98 | 256 719,00 | 2 743 374,98 | 9 687 401,00 | 12 152 683,05 | 256 867,00 | 2 710 879,05 | 9 184 937,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 105 185,78 | | 105 185,78 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | x | 778 854,19 | 0,00 | 778 854,19 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 161 429,58 | | 161 429,58 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 94 536,56 | | 94 536,56 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 522 888,05 | | 522 888,05 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 1 727 009,45 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 2 065 437,43 | 18 531,00 | 319 896,98 | 1 727 009,45 | 209 141,00 | 13 531,00 | 195 610,00 | | 209 141,00 | 13 531,00 | 195 610,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 10 383 253,23 | 226 419,80 | 823 373,20 | 9 333 460,23 | 10 660 325,43 | 101 620,43 | 871 304,00 | 9 687 401,00 | 10 157 861,43 | 101 620,43 | 871 304,00 | 9 184 937,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 243 340,63 | 222 367,43 | 823 373,20 | 197 600,00 | 972 924,43 | 101 620,43 | 871 304,00 | | 972 924,43 | 101 620,43 | 871 304,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 9 139 912,60 | 4 052,37 | | 9 135 860,23 | 9 687 401,00 | | | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 | | | 9 184 937,00 |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | 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 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 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 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 4 126 707,97 | 91 091,74 | 884 630,58 | 3 150 985,65 | 627 496,36 | 11 927,00 | 615 569,36 | | 597 496,36 | 11 927,00 | 585 569,36 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 788 178,91 | 160 446,10 | 278 718,46 | 349 014,35 | 362 932,19 | 129 640,57 | 233 291,62 | 0,00 | 360 584,26 | 129 788,57 | 230 795,69 | 0,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 3 992,60 | | 3 992,60 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 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 | 96 620,40 | 96 620,40 | 0,00 | | 121 620,40 | 91 620,40 | 30 000,00 | | 121 620,40 | 91 620,40 | 30 000,00 | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 662 255,91 | 61 825,70 | 251 415,86 | 349 014,35 | 214 311,79 | 36 020,17 | 178 291,62 | | 211 963,86 | 36 168,17 | 175 795,69 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 25 310,00 | 2 000,00 | 23 310,00 | | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 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 | 0,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего[8] | 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 |
| в том числе: налог на прибыль[8] | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость[8] | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход[8] | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего[9] | 4000 | x | x | 1 047 318,71 | 89 808,45 | 53 969,42 | 903 540,84 | 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 | 957 510,26 | | 53 969,42 | 903 540,84 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 89 808,45 | 89 808,45 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

[4] 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

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

[6] 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

| № | 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 | 19 787 046,17 | 14 020 178,00 | 13 354 348,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[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-ФЗ13 | 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 | 19 787 046,17 | 14 020 178,00 | 13 354 348,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 4 618 880,85 | 3 966 058,00 | 3 802 544,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | | x | 4 618 880,85 | 3 966 058,00 | 3 802 544,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 14 560 469,68 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них[10.1] | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | | x | 14 560 469,68 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них[10.1] | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 607 695,64 | 366 719,00 | 366 867,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: 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 | 607 695,64 | 366 719,00 | 366 867,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17] | 26600 | x | x | 19 787 046,17 | 14 020 178,00 | 13 354 348,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | | x | 19 787 046,17 | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | | x | | 14 020 178,00 | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | | x | | | 13 354 348,00 |

Руководитель учреждения (уполно

Директор (должность) — (подпись) — О.М. Зорина (расшифровка)

Исполн

Главный специалист (должность) — Е.С. Коркина (фамилия, инициалы) — 8 (34241) 4-15-41 (телефон)

«__14__» _____июля_____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)

« 14 » июля 2023 г.

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

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

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

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
_____администрации Чайковского городского округа

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего** | **0300** | **38 030 049,37** | **40 214 398,00** | **38 706 563,00** |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 37 362 444,00 | 39 711 645,00 | 38 203 810,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 164 852,37 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **38 030 049,37** | **40 214 398,00** | **38 706 563,00** |

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

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

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительные платные услуги | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **392 753,00** | **392 753,00** | **392 753,00** |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Положение | | о приносящей доход деятельности |
| | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Доходы от безвозмездных денежных поступлений** | **0300** | **19 422 237,56** | **14 744 874,63** | **14 192 411,63** |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **19 422 237,56** | **14 744 874,63** | **14 192 411,63** |

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 15 902 237,56 | x | x | 14 744 874,63 | x | x | 14 192 411,63 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | 3 500 000,00 | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| -в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| -от физических лиц | 0401 | 1 | 20000 | 20000 | | | | | | |
| -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** | **19 422 237,56** | **x** | **x** | **14 744 874,63** | **x** | **x** | **14 192 411,63** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по прочим доходам** | **0200** | | | |
| **Прочие доходы** | **0300** | -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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Возврат уплаченных налогов с доходов, из них | 0100 | -4 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплат., выбравших в качестве объекта налогооб.доходы, уменьш.на величину расходов за 2022г. | 0101 | -4 713,00 | | |
| | 0102 | | | |
| **Итого** | **9000** | **-4 713,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от операций с активами** | **0300** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | цена, руб/ед. | кол-во | сумма | цена, руб/ед. | кол-во | сумма | цена, руб/ед. | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от реализации металлолома | 0100 | х | х | х | 10 000,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Сдача утсаревших станков и метал.шкафа | 0101 | кг | 50 | 200 | 10 000,00 | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации макулатуры | 0200 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации прочего утиля, ветоши | 0300 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Прочее неиспользуемое имущество | 0400 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | | **х** | **х** | **10 000,00** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **0,00** |

**7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям**

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

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

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

**Источник финансового обеспечения КФО _4_**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 26 236 329,75 | 27 222 352,20 | 26 193 512,10 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 26 036 329,75 | 27 122 352,20 | 26 093 512,10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 200 000,00 | 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** | **26 236 329,75** | **27 222 352,20** | **26 193 512,10** |

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

**На 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 5 | 54 232,96 | 19 963,15 | | 27 780,33 | | 7 161,52 | 3 253 977,74 |
| ППС | 0002 | 44,5 | 37 230,01 | 6 800,00 | | 25 573,93 | | 4 856,08 | 19 880 823,39 |
| МОП | 0003 | 10 | 24 179,41 | 6 508,00 | | 14 517,57 | | 3 153,84 | 2 901 528,62 |
| **Итого (0702 924023223)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **26 036 329,75** |

**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 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 54 905,00 | 19 963,15 | | 27 780,33 | | 7 161,52 | 3 294 300,24 |
| ППС | 0002 | 44,5 | 39 188,25 | 6 800,00 | | 27 276,74 | | 5 111,51 | 20 926 523,34 |
| МОП | 0003 | 10 | 24 179,41 | 6 508,00 | | 14 517,57 | | 3 153,84 | 2 901 528,62 |
| **Итого (0702 924023223)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **27 122 352,20** |

**На 2025 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 54 905,00 | 19 963,15 | | 27 780,33 | | 7 161,52 | 3 294 300,24 |
| ППС | 0002 | 44,5 | 37 261,58 | 6 800,00 | | 25 601,37 | | 4 860,21 | 19 897 683,24 |
| МОП | 0003 | 10 | 24 179,41 | 6 508,00 | | 14 517,57 | | 3 153,84 | 2 901 528,62 |
| **Итого (0702 924023223)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **26 093 512,10** |

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

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 4 000,00 | 50,00 | 200 000,00 | 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 924023223)** | **x** | **x** | **200 000,00** | **x** | **x** | **100 000,00** | **x** | **x** | **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) | 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 | 7 766 752,23 | 8 190 947,80 | 7 880 240,90 |
| 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** | **7 766 752,23** | **8 190 947,80** | **7 880 240,90** |

### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | **5 631 773,16** | **5 966 917,48** | **5 740 572,66** |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 26 036 329,75 | 27 122 352,20 | 26 093 512,10 | 5 631 773,16 | 5 966 917,48 | 5 740 572,66 |
| 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 | **755 053,56** | **786 548,21** | **756 711,85** |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 26 036 329,75 | 27 122 352,20 | 26 093 512,10 | 755 053,56 | 786 548,21 | 756 711,85 |
| 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 | **1 327 852,82** | **1 383 239,96** | **1 330 769,12** |
| 3.1 | в том числе:<br>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 26 036 329,75 | 27 122 352,20 | 26 093 512,10 | 1 327 852,82 | 1 383 239,96 | 1 330 769,12 |
| 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 | **52 072,66** | **54 242,14** | **52 187,26** |
| 4.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 26 036 329,75 | 27 122 352,20 | 26 093 512,10 | 52 072,66 | 54 242,14 | 52 187,26 |
| 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:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом 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 | **7 766 752,23** | **8 190 947,80** | **7 880 240,90** |

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

**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 на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 52 499,86 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **52 499,86** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Компенс.затрат родителям на получение обучающ.начальн.общ.образов.в форме семейного образов. | 0001 | 26 249,93 | 2,00 | 52 499,86 | | | | | | |
| **Итого (0702)** | **9000** | **x** | **x** | **52 499,86** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

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

**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 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. Обоснование (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) |
| 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 | 105 185,78 | 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** | **105 185,78** | **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 предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 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 междугородней и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | 1,00 | 7 300,00 | 9,00 | 65 700,00 | 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)** | **x** | **x** | **x** | **105 185,78** | **x** | **x** | **x** | **117 600,00** | **x** | **x** | **x** | **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) |
| 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 × 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 |
| 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 | 5 923,33 | 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** | **x** | **x** | **778 854,19** | **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) |
| 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 | 319 896,98 | 195 610,00 | 195 610,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **319 896,98** | **195 610,00** | **195 610,00** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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, десинсекция | 0001 | 1 | 23280,00 | 23280,00 | 1 | 23280,00 | 23280,00 | 1 | 23280,00 | 23280,00 |
| ТО контроллера упр.тепловой автоматикой | 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 узла 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, рукавов | 0008 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Обслуживание объектовой станции ЦПМ | 0009 | 1 | 14400,00 | 14400,00 | 1 | 14400,00 | 14400,00 | 1 | 14400,00 | 14400,00 |
| ТО огнетушителей | 0010 | 1 | 6040,00 | 6040,00 | 1 | 6040,00 | 6040,00 | 1 | 6040,00 | 6040,00 |
| Пробы питьевой воды | 0011 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| Поверка, измерение и изменение электр.сетей | 0012 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
| Испытание средств защита | 0013 | 1 | 1360,00 | 1360,00 | 1 | 700,00 | 700,00 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| Барьерная дератизация и акарицидная обработка | 0014 | 1 | 6200,00 | 6200,00 | 1 | 6200,00 | 6200,00 | 1 | 6200,00 | 6200,00 |
| Поверка оборудования узла учета тепловой энергии | 0015 | 1 | 31746,98 | 31746,98 | 1 | 7500,00 | 7500,00 | 1 | 7500,00 | 7500,00 |
| Заправка картриджей | 0016 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5150,00 | 5150,00 | 1 | 5150,00 | 5150,00 |
| Огнезащитная обработка | 0017 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | | | | | | |
| Монтаж технич.средств охраны | 0018 | 1 | 32270,00 | 32270,00 | | | | | | |
| **Итого (0702 924023000)** | **9000** | **x** | **x** | **319 896,98** | **x** | **x** | **195 610,00** | **x** | **x** | **195 610,00** |

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**
**Источник финансового обеспечения КФО __4__**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 823 373,20 | 871 304,00 | 871 304,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **823 373,20** | **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 | 13600 | 13600 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |
| ПО | 0002 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 |
| Физ.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 | 73980 | 73980 | 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 | 26063,2 | 26063,2 | 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 | 0 | 0 | 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** | **823 373,20** | **x** | **x** | **871 304,00** | **x** | **x** | **871 304,00** |

## 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

**Источник финансового обеспечения КФО _4_**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 884 630,58 | 615 569,36 | 585 569,36 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **884 630,58** | **615 569,36** | **585 569,36** |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель | 0001 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Учебники | 0002 | 1 | 228 600,00 | 228 600,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Инструмент (перфоратор, шуроповерт) | 0004 | 1 | 56 030,58 | 56 030,58 | 1 | 15 569,36 | 15 569,36 | 1 | 15 569,36 | 15 569,36 |
| Телевизоры | 0005 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| **Итого (0702)** | **9000** | **x** | **x** | **884 630,58** | **x** | **x** | **615 569,36** | **x** | **x** | **585 569,36** |

## 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

**Источник финансового обеспечения КФО _4_**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 278 718,46 | 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** | **278 718,46** | **233 291,62** | **230 795,69** |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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 |
| Медикаменты | 0100 | 1 | 3 992,60 | 3 992,60 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 30 000,00 | x | x | 30 000,00 |
| Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.) | 0401 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 251 415,86 | x | x | 178 291,62 | x | x | 175 795,69 |
| Зап.части к компьютеру | 0601 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Канцтовары | 0602 | 1 | 128 394,96 | 128 394,96 | 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 |
| Пластик для 3Д печати | 0604 | 1 | 103 020,90 | 103 020,90 | | | | | | |
| | 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 | 23 310,00 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 |
| Аттестаты | 0801 | 1 | 23 310,00 | 23 310,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого (0702)** | **9000** | **x** | **x** | **278 718,46** | **x** | **x** | **233 291,62** | **x** | **x** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 1 428 221,66 | 1 222 683,02 | 1 091 664,95 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **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 × 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 | 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, Гкал | 0002 | 320,48 | 3 077,77 | 986 366,05 | 251,82 | 3 077,77 | 775 043,90 | 209,25 | 3 077,77 | 644 025,83 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 | 4 203,45 | 23,79 | 100 000,00 |
| **Итого (0702 924023000)** | **9000** | **x** | **x** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 969,42 | 0,00 | 0,00 | 903 540,84 | 0,00 | 0,00 |
| 924122224 | 0101 | | | | | | | 74 760,14 | | |
| 924122226 | 0102 | | | | | | | 318 367,81 | | |
| 924122330 | 0103 | | | | | | | 509 946,24 | | |
| 924122341 | 0104 | | | | | | | 466,65 | | |
| 924022000 | 0105 | | | | 53 969,42 | | | | | |
| Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 969,42** | **0,00** | **0,00** | **903 540,84** | **0,00** | **0,00** |

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

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 690 263,79 | 3 858 748,79 | 3 820 346,79 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 3 690 263,79 | 3 858 748,79 | 3 820 346,79 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **3 690 263,79** | **3 858 748,79** | **3 820 346,79** |

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

**На 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | 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 | 3 444,50 | 3 100,23 | | | | 465,03 | 1 088 776,57 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (0702 924123224)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **1 114 446,50** |
| 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 | | x | x | x | x | x | x | **2 346 000,00** |
| ППС | 0002 | 1 | 19 151,44 | 16 653,43 | | | | 2 498,01 | 229 817,29 |
| **Итого (0702 924123179)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **229 817,29** |

**На 2024 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | 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 | 29,5 | 3 565,26 | 3 100,23 | | | | 465,03 | 1 260 529,07 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (0702 924123224)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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 | | x | x | x | x | x | x | **2 346 000,00** |
| ППС | 0002 | 1 | 18 879,15 | 16 416,65 | | | | 2 462,50 | 226 549,79 |
| **Итого (0702 924123179)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **226 549,79** |

**На 2025 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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 | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Итого (0702 924123224)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **1 247 797,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | 750,00 | 2 346 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| **Итого (0702 924123330)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **2 346 000,00** |
| ППС | 0002 | 1 | 18 879,15 | 16 416,65 | | | | 2 462,50 | 226 549,79 |
| **Итого (0702 924123179)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **226 549,79** |

## 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**

| 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 | 1 114 460,32 | 1 165 342,04 | 1 153 745,04 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)** | **0600** | **1 114 460,32** | **1 165 342,04** | **1 153 745,04** |

### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего** | 0300 | x | x | x | **334 333,95** | **385 859,70** | **374 339,10** |
| 1.1 | в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 % | 0310 | 1 114 446,50 | 1 286 199,00 | 1 247 797,00 | 334 333,95 | 385 859,70 | 374 339,10 |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж | 0320 | | | | | | |
| 1.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| **2** | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | **2 229,49** | **2 572,30** | **2 495,90** |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 114 446,50 | 1 286 199,00 | 1 247 797,00 | 2 229,49 | 2 572,30 | 2 495,90 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| **3** | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3. | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (0702 924123224)** | **9000** | x | x | x | **336 563,50** | **388 432,00** | **376 835,00** |

| | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|---|---|---|---|---|

| № п/п | 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) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего** | 0300 | x | x | x | **703 800,00** | **703 800,00** | **703 800,00** |
| 1.1 | в том числе:<br>Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 % | 0310 | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 | 703 800,00 | 703 800,00 | 703 800,00 |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж | 0320 | | | | | | |
| 1.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 4 691,78 | **4 692,00** | **4 692,00** |
| 2.1 | в том числе:<br>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 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 3 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | в том числе:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3. | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (0702 924123330)** | **9000** | x | x | x | **708 492,00** | **708 492,00** | **708 492,00** |

| № 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 | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового | На 2025 год (на второй год планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего** | 0300 | x | x | x | **68 945,19** | **67 964,94** | **67 964,94** |
| 1.1 | в том числе: | 0310 | 229 817,29 | 226 549,79 | 226 549,79 | 68 945,19 | 67 964,94 | 67 964,94 |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж | 0320 | | | | | | |
| 1.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | **459,41** | **453,10** | **453,10** |
| 2.1 | в том числе: | 0410 | 229 817,29 | 226 549,79 | 226 549,79 | 459,41 | 453,10 | 453,10 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 3 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | в том числе: | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3. | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (0702 924123179)** | **9000** | x | x | x | 69 404,82 | **68 418,04** | **68 418,04** |

## 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий | На 2024 год (на первый год | На 2025 год (на второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**10.2 Расчет иных 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) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность | Количество | Размер выплаты | Сумма, руб. | Численность | Количество | Размер | Сумма, руб. | Численность | Количество | Размер | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за | x | x | x | | | | | | | | | |
| Выплата молодым специалистам | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **50 000,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 2 429,81 | 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** | **2 429,81** | **24 584,00** | **24 584,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, неносещ.ОО и получ.образ.на дому** | 0003 | 2429,81 | 1 | 2429,81 | 2731,56 | 9 | 24584,00 | 2731,56 | 9 | 24584,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (0702 924123008)** | **9000** | **x** | **x** | **2 429,81** | **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)

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0300 | 0,00 | 8 798,80 | 8 798,80 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| **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** | **0,00** | **8 798,80** | **8 798,80** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения** | 0001 | 0 | 0 | 0 | 4399,4 | 2 | 8798,8 | 4399,4 | 2 | 8798,8 |
| **Итого (924123010)** | **9000** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **8 798,80** | **x** | **x** | **8 798,80** |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 1 727 009,45 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **1 727 009,45** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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 |
| Текущий ремонт кабинета "Технологии" | 0001 | 1 | 1727009,45 | 1727009,45 | | | | | | |
| **Итого (0702 924123005)** | **9000** | **x** | **x** | **1 727 009,45** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 9 333 460,23 | 9 687 401,00 | 9 184 937,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **9 333 460,23** | **9 687 401,00** | **9 184 937,00** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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 |
| Организация питания | 0001 | 1 | 9135860,23 | 9135860,23 | 1 | 9687401 | 9687401 | 1 | 9184937 | 9184937 |
| Проектно-сметная документация | 0002 | 1 | 197 600,00 | 197600,00 | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **9 333 460,23** | **x** | **x** | **9 687 401,00** | **x** | **x** | **9 184 937,00** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 3 150 985,65 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **3 150 985,65** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель, оборудование для кабинета технологии | 0001 | 1 | 3 150 985,65 | 3 150 985,65 | | | | | | |
| **Итого (0702 924123336)** | **9000** | **x** | **x** | **3 150 985,65** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

## 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 349 014,35 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **349 014,35** | **0,00** | **0,00** |

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.) | 0401 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 349 014,35 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Инструменты (молоток, стамеска, гвоздодёр и т.д.) | 0601 | 1 | 246 037,00 | 246 037,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| Пластик для 3Д-печати | 0602 | 1 | 102 977,35 | 102 977,35 | | | | | | |
| | 0603 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Аттестаты | 0801 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого (0702)** | **9000** | **x** | **x** | **349 014,35** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

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

**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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 114 083,30 | 102 605,00 | 102 605,00 |
| в том числе | | | | |
| 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

**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 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 4 | 2 364,13 | | | 1 847,83 | | 277,17 | 113 478,30 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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) | 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 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 4 | 2 125,00 | | | 1 847,83 | | 277,17 | 102 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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) | 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 | |
| | 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 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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**

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 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 (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"**

**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) |
| 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**

| № 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 | 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** |
| 3.1 | в том числе:<br>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:<br>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:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом 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)** | **9000** | 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)

**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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 6 537,00 | 1 858,00 | 1 710,00 |
| 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** | **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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Суммв, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество | 0002 | 91 168,38 | 2,20% | 6 537 | 84 456,18 | 2,20% | 1 858 | 77 743,98 | 2,20% | 1 710 |
| **Итого (0702)** | **9000** | **x** | **x** | 6 537 | **x** | **x** | **1 858** | **x** | **x** | **1 710** |

## 19.5 Расчет расходов на содержание имущества
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

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

| 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 |
| 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 показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 226 419,80 | 101 620,43 | 101 620,43 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **226 419,80** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Информационно-консультационные услуги | 0001 | 1 | 96907,43 | 96907,43 | 1 | 101620,43 | 101620,43 | 1 | 101620,43 | 101620,43 |
| Организация мероприятий ЛОК | 0002 | 1 | 125460 | 125460 | | | | | | |
| Организация горячего питания ЛОК | 0003 | 1 | 4052,37 | 4052,37 | | | | | | |
| **Итого (0702, 0709)** | **9000** | **x** | **x** | **226 419,80** | **x** | **x** | **101 620,43** | **x** | **x** | **101 620,43** |

## 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
**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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 91 091,74 | 11 927,00 | 11 927,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **91 091,74** | **11 927,00** | **11 927,00** |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Компьютерное оборудование | 0001 | 1 | 23 532,27 | 23 532,27 | 1 | 11 927,00 | 11 927,00 | 1 | 11 927,00 | 11 927,00 |
| Оборудование для теплопункта | 0002 | 1 | 67 559,47 | 67 559,47 | | | | | | |
| **Итого (0702,0113)** | **9000** | **x** | **x** | **91 091,74** | **x** | **x** | **11 927,00** | **x** | **x** | **11 927,00** |

## 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало годи | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 160 446,10 | 129 640,57 | 129 788,57 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец годи | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **160 446,10** | **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) |
| 1 | 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 | 96 620,40 | x | x | 91 620,40 | x | x | 91 620,40 |
| Стройматериалы (краска, шпаклевка и т.д.) | 0401 | 1 | 96 620,40 | 96 620,40 | 1 | 91 620,40 | 91 620,40 | 1 | 91 620,40 | 91 620,40 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 61 825,70 | x | x | 36 020,17 | x | x | 36 168,17 |
| Зап.части к компьютеру | 0601 | | | | | | | | | |
| Канцтовары | 0602 | 1 | 28 965,00 | 28 965,00 | | | | | | |
| Чистящие и моющие | 0603 | 1 | 32 860,70 | 32 860,70 | 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 |
| 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 (0702,0709, 0113)** | **9000** | **x** | **x** | **160 446,10** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 111 207,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец годи | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **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 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | | 3 077,77 | | | 3 077,77 | | | 3 077,77 | |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | | 23,79 | | | 23,79 | | | 23,79 | |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (0113)** | **9000** | **x** | **x** | **111 207,00** | **x** | **x** | **110 000,00** | **x** | **x** | **110 000,00** |

## 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. | 0300 | 89 808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение контракта №3231287475 | 0301 | 16 514,75 | | | | | | | | |
| Обеспечение контракта ИП Бегуев | 0302 | 40 523,70 | | | | | | | | |
| Обеспечение контракта ИП Шляпин | 0303 | 32 770,00 | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **89 808,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |