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)
«26» сентября 2023 г.

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

от «26» сентября 2023 года

		КОДЫ
	Дата	26.09.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
	Глава по БК	924
	по Сводному реестру	
	ИНН	5920011203
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	КПП	592001001
Вид документа: 27 (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	58 804 082,11	782 700,82	37 821 033,78	20 200 347,51	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	38 488 639,15	667 605,37	37 821 033,78	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	37 821 033,78		37 821 033,78		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	20 220 347,51	20 000,00	0,00	20 200 347,51	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	16 700 347,51			16 700 347,51	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	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	60 449 201,38	763 353,36	39 470 114,47	20 215 733,55	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	39 163 640,59	149 120,72	34 159 795,76	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	30 145 341,09	114 083,30	26 340 994,00	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	29 944 736,09	113 478,30	26 140 994,00	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	8 968 299,50	35 037,42	7 818 801,76	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	8 968 299,50	35 037,42	7 818 801,76	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	66 078,21	0,00	52 499,86	13 578,35	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	66 078,21	0,00	52 499,86	13 578,35	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	66 078,21		52 499,86	13 578,35	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	20 875 883,58	607 695,64	4 920 756,85	15 347 431,09	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	19 013 165,87	496 488,64	3 169 246,14	15 347 431,09	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	39 485,78		39 485,78		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	757 441,14	0,00	757 441,14	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	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	73 123,51		73 123,51		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	2 243 131,40				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 581 559,38	18 531,00	319 896,98	2 243 131,40	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	10 654 092,69	226 419,80	823 373,20	9 604 299,69	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	9 410 752,06	4 052,37		9 406 699,69	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	4 172 403,97	91 091,74	930 326,58	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	808 182,91	160 446,10	298 722,46	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	682 259,91	61 825,70	271 419,86	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	1 862 717,71	111 207,00	1 751 510,71	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	624 475,66	111 207,00	513 268,66		457 639,12	110 000,00	347 639,12		457 639,12	110 000,00	347 639,12	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 238 242,05		1 238 242,05		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 междуголовным 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	**20 875 883,58**	**14 020 178,00**	**13 354 348,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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-Ф313	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	20 875 883,58	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	4 920 756,85	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	4 920 756,85	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	15 347 431,09	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	15 347 431,09	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	20 875 883,58	14 020 178,00	13 354 348,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	20 875 883,58		
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)

«__26__» _____сентября_____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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

« 26 » сентября 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 субсидии на иные цели, субсидии 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**	**38 488 639,15**	**40 214 398,00**	**38 706 563,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 821 033,78	39 711 645,00	38 203 810,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**38 488 639,15**	**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
Возмещенеие 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**	**20 220 347,51**	**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**	**20 220 347,51**	**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	16 700 347,51	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**	**20 220 347,51**	**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	x	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Сдача утсаревших станков и метал.шкафа	0101	кг	50	200	10 000,00						
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	**9000**		**x**	**x**	**10 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батуев	0302	40 523,70		
Обеспечение контракта ИП 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	26 340 994,00	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	26 140 994,00	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**	**26 340 994,00**	**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	19 985 487,64
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	**26 140 994,00**

На 2024 год (на первый год планового периода)

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

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

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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	7 818 801,76	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**	**7 818 801,76**	**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 единый налоговый платеж, всего**	0300	x	x	x	**7 766 519,77**	**8 136 705,66**	**7 828 053,63**
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	26 140 994,00	27 122 352,20	26 093 512,10	7 766 519,77	8 136 705,66	7 828 053,63
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**52 281,77**	**54 242,14**	**52 187,27**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 140 994,00	27 122 352,20	26 093 512,10	52 281,77	54 242,14	52 187,27
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	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 924023223)	**9000**	x	x	x	**7 818 801,76**	**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_

		Сумма, руб.

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

Наименование расходов	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**39 485,78**	**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	757 441,14	710 000,00	710 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**757 441,14**	**710 000,00**	**710 000,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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	12,35	5 923,33	73 123,51	21,13	5 679,50	120 000,00	20,95	5 727,17	120 000,00
Энергосбережение	0004	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**	**757 441,14**	**x**	**x**	**710 000,00**	**x**	**x**	**710 000,00**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллера упр.тепловой автоматикой	0002	1	0,00	0,00	1	4000,00	4000,00	1	4000,00	4000,00
Уборка снега	0003	1	10000,00	10000,00	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	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утепление вытяжной вентиляции	0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы пожарно-охранной сигналиации	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Испытания пожар.кранов, рукавов	0008	1	0,00	0,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО огнетушителей	0010	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Испытания ограждений кровли	0011	1	17940,00	17940,00	1	1200,00	1200,00	1	1200,00	1200,00
Поверка, измерение и изменеие электр.сетей	0012	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Испытание средств защита	0013	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Барьерная дератизация и акарицидная обработка	0014	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Лабораторные исследования	0015	1	24626,98	24626,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Ремонт электронной проходной	0016	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Огнезащитная обработка	0017	1	19000,00	19000,00						
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	22000	22000	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	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
Мед.осмотр	0005	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
Контроль за состоянием средств тревож.сигнализации	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Электронная система "Образование"	0007	1	26063,2	26063,2	1	34009	34009	1	34009	34009
Охрана	0008	1	42600	42600	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	0010	1	8 600,00	8600	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	930 326,58	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**	**930 326,58**	**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	265 700,00	265 700,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебники	0002	1	228 600,00	228 600,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Компьютерное оборудование	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Насосное оборудование	0004	1	56 030,58	56 030,58	1	15 569,36	15 569,36	1	15 569,36	15 569,36
Телевизоры	0005	1	279 996,00	279 996,00						
Итого (0702)	**9000**	**x**	**x**	**930 326,58**	**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	298 722,46	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**	**298 722,46**	**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	271 419,86	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69
Зап.части к компьютеру	0601	1	21 992,00	21 992,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	126 406,96	126 406,96	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**	**298 722,46**	**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	1 751 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 751 510,71**	**1 222 683,02**	**1 091 664,95**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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	61 103,41	8,40	513 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	369,83	3 077,77	1 138 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83
Тепловая энергия, м3	0003	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702 924023000)	**9000**	**x**	**x**	**1 751 510,71**	**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.						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	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.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего**	0300	x	x	x	**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**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего**	0300	x	x	x	**703 800,00**	**703 800,00**	**703 800,00**
1.1	в том числе: 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: 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: 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 (расчеты) 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	13 578,35	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**	**13 578,35**	**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, непосещ.ОО и получ.образ.на дому	0003	2715,67	5	13578,35	2731,56	9	24584,00	2731,56	9	24584,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702 924123008)	**9000**	**x**	**x**	**13 578,35**	**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

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	2 243 131,40	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**	**2 243 131,40**	**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						
Текущий ремонт кабинета№10, тамбура, герметезация ввода сис.теплоснабжения	0002	1	516121,95	516121,95						
Итого (0702 924123005, 924123038)	**9000**	**x**	**x**	**2 243 131,40**	**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	9 604 299,69	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**	**9 604 299,69**	**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	9406699,69	9406699,69	1	9687401	9687401	1	9184937	9184937
Проектно-сметная документация	0002	1	197 600,00	197600,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**9 604 299,69**	**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 ит.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, стаместка, 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 учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО _2_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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 единый налоговый платеж, всего**	0300	x	x	x	**34 810,24**	**31 367,00**	**31 367,00**
	в том числе:							
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	113 478,30	102 000,00	102 000,00	34 810,24	31 367,00	31 367,00
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**226,96**	**204,00**	**204,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	113 478,30	102 000,00	102 000,00	226,96	204,00	204,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**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	Сумма, 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 года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	131 481,10	129 640,57	129 788,57
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**	**131 481,10**	**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	32 860,70	x	x	36 020,17	x	x	36 168,17
Зап.части к компьютеру	0601									
Канцтовары	0602	1	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**	**131 481,10**	**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 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**	**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 №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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**