



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от «21» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

36

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год								На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Сумма																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				всего				КФО 2.3				КФО 4				КФО 5				всего				КФО 2.3				КФО 4				КФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год								На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Наименование поставителя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				Сумма										Сумма					Сумма				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	334 145,00	1 858,00	332 287,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00	329 223,00	1 710,00	327 513,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00				0,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 088 648,64	415 474,79	5 501 890,85	14 571 182,00	14 020 178,00	566 719,60	3 866 058,00	9 687 401,00	25 354 348,00	366 887,00	3 802 544,00	3 802 544,00	25 354 348,00	366 887,00	3 802 544,00	3 802 544,00	25 354 348,00	366 887,00	3 802 544,00	3 802 544,00
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				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				0,00				0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 967 940,93	304 368,79	3 202 380,14	14 571 182,00	12 687 454,28	256 719,00	2 743 374,98	9 687 401,00	24 152 683,05	256 887,00	2 710 879,05	2 710 879,05	24 152 683,05	256 887,00	2 710 879,05	2 710 879,05	24 152 683,05	256 887,00	2 710 879,05	2 710 879,05
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		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00	117 600,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	799 441,14	0,00	799 441,14	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	191 429,58		191 429,58		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		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		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00
энергосбережение	2643.3	244	223	534 888,05		534 888,05		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				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				0,00				0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 585 828,38	6 100,00	356 596,98	2 243 131,40	209 141,00	13 531,00	195 610,00	9 687 401,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	195 610,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	195 610,00	12 209 141,00	13 531,00	195 610,00	195 610,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 034 647,84	152 192,56	743 715,00	8 138 740,28	10 660 325,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00	10 157 861,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00
из них:																							
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 089 455,19	148 140,19	743 715,00	197 600,00	972 924,43	101 620,43	871 304,00	9 687 401,00	9 729 244,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00	9 729 244,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00	9 729 244,43	101 620,43	871 304,00	871 304,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 945 192,65	4 052,37		7 941 140,28	9 687 401,00			9 687 401,00	9 184 937,00				9 184 937,00				9 184 937,00			9 184 937,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной финансовой операции	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода										На 2025г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Сумма										Сумма										Сумма																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3130 — коды аналитической группы, подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Параллельным классификацией операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подкласс детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель, отражаемый 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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	20 088 648,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х	20 088 648,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 301 890,85	3 966 058,00	3 802 544,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	14 371 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ¹⁵	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	14 371 182,00	9 687 401,00	21 184 937,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁶	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	415 575,79	366 719,00	366 867,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ¹⁶	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	415 575,79	366 719,00	366 867,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		х			
2.1.2	2024	26512		х			
2.1.3	2025	26513		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	20 088 648,64	14 020 178,00	25 354 348,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	2023	26611		х	20 088 648,64		
3.1.2	2024	26612		х		14 020 178,00	
3.1.3	2025	26613		х			25 354 348,00

Руководитель учреждения
(уполном.)

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(подпись)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 21 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись и печать уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или региональным проектом, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	39 644 355,43	40 214 398,00	38 706 563,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	39 184 981,78	39 711 645,00	38 203 810,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	164 852,37	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	181 326,08	392 753,00	392 753,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	113 195,20	110 000,00	110 000,00	
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	39 644 355,43	40 214 398,00	38 706 563,00	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (работ)				Объем планируемых поступлений			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Объем планируемых поступлений			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Дополнительные платные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001	200,00	200,00	200,00	907	1 963	1 963	181 326,08	392 753,00	392 753,00	
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 326,08	392 753,00	392 753,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о приносящей доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	113 193,20	110 000,00	110 000,00			
Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 681,61	14 267,18	14 267,18	113 193,20	110 000,00	110 000,00			
	0102												
	0103												
	0104												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	113 193,20	110 000,00	110 000,00			

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		количество договоров	цена	сумма, руб.		количество договоров	цена	сумма, руб.		количество договоров	цена	сумма, руб.	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Субсидии на иные цели	0100	x	x	15 530 672,14		x	x	14 744 874,63		x	x	26 192 411,63	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 662 400,28		x	x			x	x		
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00		x	x	0,00		x	x	0,00	
- в форме субсидий	0301												
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302					x	x			x	x		
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00				0,00				0,00	
- от физических лиц	0401												
- от юридических лиц	0402					x	x			x	x		
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00				0,00				0,00	
	0501												
	0502												
Итого	9000	x	x	19 193 072,42		x	x	14 744 874,63		x	x	26 192 411,63	

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

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

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	-6 666,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выравнявших в	0101	-6 666,00		
качестве объекта налогообложения, уменьшил на				
величину расходов за 2022г.	0102			
Итого	9000	-6 666,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200				
Доходы от операций с активами	0300	5 439,00	0,00	0,00	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от операций с активами	0600	5 439,00	0,00	0,00	
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)					

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма		цена, руб/ед.	кол-во	сумма		цена, руб/ед.	кол-во	сумма	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х	5 439,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
Сдача устаревших станков и металлошрафа	0101	кг	27 195	200	5 439,00									
	0102													
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0201													
	0202													
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	х	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0301													
	0302													
Прочее неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	0,00		х	х	0,00		х	х	0,00	
	0401													
	0402													
Итого	9000		х	х	5 439,00		х	х	0,00		х	х	0,00	

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300	27 217 027,36	27 222 352,20
в том числе			
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 977 027,36	27 122 352,20
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	240 000,00	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	27 217 027,36	27 222 352,20

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, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	54 232,96	19 963,15		27 780,33		7 161,52
ППС	0002	44,5	38 991,61	7 015,00		26 890,75		5 085,86
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84
Итого (0702 924023223)	9000		×	×	×	×	×	×
								26 977 027,36

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52
ППС	0002	44,5	39 188,25	6 800,00		27 276,74		5 111,51
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84
Итого (0702 924023223)	9000		×	×	×	×	×	×
								27 122 352,20

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	54 905,00	19 963,15		27 780,33		7 161,52
ППС	0002	44,5	37 261,58	6 800,00		25 601,37		4 860,21
МОП	0003	10	24 179,41	6 508,00		14 517,57		3 153,84
Итого (0702 924023223)	9000		×	×	×	×	×	×
								26 093 512,10

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 000,00	60,00	240 000,00	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	240 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	8 054 228,90	8 190 947,80	7 880 240,90	
Иные выплаты работникам	0301	8 962,50	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 01.09 с 0200+с 0300+с 0301-с 0400+с 0500)	0600	8 063 191,40	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 2026 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	x	8 000 274,33	8 136 705,66	7 828 053,63	
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	26 977 027,36	27 122 352,20	26 093 512,10		8 000 274,33	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	x	53 954,29	54 242,14	52 187,27	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 977 027,36	27 122 352,20	26 093 512,10		53 954,29	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	x	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:	0510	x	x	x	x				
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x				
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x	x				
	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111									
	Итого (0702 924023223)	9000	x	x	x	x	8 054 228,90	8 190 947,80	7 880 240,90	

9.2 Расчет нных выплат работникам

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику	8062,50	1	8 062,50			0,00					0,00	
Итого (0702 924023223)	x	x	8 062,50	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 331)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
		размер выплат, руб. на 1 человека в год	численность получателей выплат	сумма, руб.	размер выплат, руб. на 1 человека в год	численность получателей выплат	сумма, руб.	размер выплат, руб. на 1 человека в год	численность получателей выплат	размер выплат, руб. на 1 человека в год	численность получателей выплат	сумма, руб.	размер выплат, руб. на 1 человека в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация затрат родителям на получение образования, начавшим 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	x	x	0,00	x

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	199 453,00	332 287,00	327 513,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	199 453,00	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.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	0001	18 147 409,00	1,50%	199 453	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%	0	2 815 206,00	2,20%	60 076	2 591 466,00	2,20%	55 302	2 591 466,00	2,20%	55 302
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	199 453	x	x	332 287	x	x	x	x	x	327 513

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по услугам связи	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	39 485,78	117 600,00	117 600,00
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	39 485,78	117 600,00	117 600,00

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	x	3	5	6	7	9	10	11	13
Услуги междугородней и международной связи	x	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Услуги интернет	1,00		2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00	1,00	2 500,00	30 000,00
Платформа почтовой корреспонденции	0,00		0,00	0,00	1,00	7 300,00	87 600,00	1,00	7 300,00	87 600,00
Итого (0702)	x	x	x	39 485,78	x	x	117 600,00	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по коммунальным услугам	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	799 441,14	710 000,00	710 000,00
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0400 - с. 0500)	0600	799 441,14	710 000,00	710 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Водоснабжение, м3	2	x	x	x	6	7	x	9	10	x
Водоотведение, м3	0001	1 516,78	40,50	61 429,58	941,35	42,49	40 000,00	872,83	45,83	40 000,00
Вывоз ТКО, м2	0002	3 095,24	42,00	130 000,00	2 769,43	44,06	100 000,00	2 187,80	45,71	100 000,00
Энергосбережение	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
Итого (0702 924023000)	9000	44 574,00	12,00	534 888,05	37 500,00	12,00	450 000,00	37 500,00	12,00	450 000,00
		x	x	799 441,14	x	x	710 000,00	x	x	710 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	336 596,98	195 610,00	195 610,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	6666	336 596,98	195 610,00	195 610,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Дорожные, дорожные	0001	1	25000,00	25000,00	1	23280,00	23280,00	1	23280,00	23280,00
ТО контроллеры 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 учета тепловой энергии	0004	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00	1	21600,00	21600,00
ТО средств связи/дизантин	0005	1	7320,00	7320,00	1	6100,00	6100,00	1	6100,00	6100,00
Утепление тепловой котельной	0006	1	0,00	0,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
ТО системы в. котельной/отопл. системы	0007	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00	1	52440,00	52440,00
Защитный прокат резинов. покрышек	0008	1	18,00	8,10	1	13000,00	13000,00	1	15000,00	15000,00
Обслуживание объектов/ станции ЦУМ	0009	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00	1	14400,00	14400,00
ТО очистителей	0010	1	6780,00	6780,00	1	6040,00	6040,00	1	6040,00	6040,00
Испытание оградительной крошки	0011	1	17940,00	17940,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Повышение и повышение качества воды	0012	1	10000,00	10000,00	1	9000,00	9000,00	1	9000,00	9000,00
Нанесение средств защиты	0013	1	360,00	360,00	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
Защитные деформации и деформации обработки	0014	1	6400,00	6400,00	1	6200,00	6200,00	1	6200,00	6200,00
Диагностика исследований	0015	1	24026,98	24026,98	1	7500,00	7500,00	1	7500,00	7500,00
Ремонт электро-мех. приводов	0016	1	17300,00	17300,00	1	5150,00	5150,00	1	5150,00	5150,00
Откачка воды/откачка	0017	1	19000,00	19000,00	1	19000,00	19000,00	1	19000,00	19000,00
Материалы, средства охраны	0018	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00	1	32270,00	32270,00
Заправка котельной	0019	1	16700,00	16700,00	1	16700,00	16700,00	1	16700,00	16700,00
Итого (0702-924023800)	9000	1	336596,98	336596,98	1	195610,00	195610,00	1	195610,00	195610,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО = 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	743 715,00	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 - 2000 - с. 0400 + с. 0500)	0600	743 715,00	871 304,00	871 304,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Курсы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО	0001	1	22000	22000	1	30000	30000	1	30000	30000
Фин. средства	0002	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Политика на период издания	0003	1	413525	413525	1	470000	470000	1	470000	470000
Мед. оснотр	0004	1	13000	13000	1	25000	25000	1	25000	25000
Контроль за состоянием средств троллж. сигнализации	0005	1	68260	68260	1	90000	90000	1	90000	90000
Электронная система "Обращение"	0006	1	18850	18850	1	17400	17400	1	17400	17400
Охрана	0007	1	2880	2880	1	34009	34009	1	34009	34009
Услуги по проведению оценки проф. рисков на раб. месте	0008	1	42600	42600	1	36000	36000	1	36000	36000
Программное обеспечение	0009	1	0	0	1	12015	12015	1	12015	12015
ЭЭП	0010	1	8 600,00	8600	1	2 880,00	2880	1	2 880,00	2880
Итого (0702)	9000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000	1	4 000,00	4000
		1	х	743 715,00	1	х	871 304,00	1	х	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	1 007 935,58	615 569,36	585 569,36
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	0600	1 007 935,58	615 569,36	585 569,36

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)
Школьная мебель	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобиль	0001	1	205 700,00	205 700,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Средства для уборки помещений	0002	1	228 600,00	228 600,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
Технические оборудование	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	130 000,00	130 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Оборудование для мед. кабинета	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	137 609,00	137 609,00	1			1		
Итого (0702)	9000	1	279 996,00	279 996,00	1	х	615 569,36	1	х	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение материальных запасов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	365 205,66	233 291,62	230 795,69
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0500	365 205,66	233 291,62	230 795,69

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Мелкоягоды	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0100		1	3 992,60	3 992,60	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Материал инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	337 903,66	x	x	178 291,62	x	x	175 795,69	x	x	175 795,69	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	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канцтовары	0602	1	186 406,96	186 406,96	1	128 292,00	128 292,00	1	128 292,00	128 292,00	1	128 292,00	128 292,00	1	128 292,00	128 292,00
Чистящие и моющие	0603	1	26 483,20	26 483,20	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,62	19 999,62	1	19 999,62	19 999,62
Пластик для 3Д печати	0604	1	103 020,90	103 020,90												
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	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	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	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0802																
Итого (0702)	9000	x	x	365 205,66	x	x	233 291,62	x	x	230 795,69	x	x	230 795,69	x	x	230 795,69

19.3.3 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Электроснабжение	0100					
Теплоснабжение	0200					
Газоснабжение	0300	2 000 510,71	1 222 683,02	1 091 664,95		
Итого	0400	2 000 510,71	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)	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	12	13	14	15	16	17
Электроснабжение, кВт	0001	68 246,27	8,40	573 268,66	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12	41 385,61	8,40	347 639,12
Тепловая энергия, Гкал	0002	434,16	3 077,77	1 336 242,05	251,82	3 077,77	775 043,90	209,25	3 077,77	644 025,83	209,25	3 077,77	644 025,83	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	4 203,45	23,79	100 000,00	4 203,45	23,79	100 000,00
Итого (0702 924023000)	9000	x	x	2 009 510,71	x	x	1 222 683,02	x	x	1 091 664,95	x	x	1 091 664,95	x	x	1 091 664,95

21. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

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)				
		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)	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	12	13	14	15	16	17
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100															
924122224	0101	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00
924122226	0102															
924122330	0103															
924122341	0104															
924022000	0105	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00
Перечисление залоговых платежей, затраток, в т.ч.	0200															
0201																
Прочие выбятия денежных средств, в т.ч.	0300															
0301																
0302																
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	0,00	0,00	53 969,42	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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	2		4	5
Задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская	0200			
Задолженность на начало года	0300	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79
Фонд оплаты труда				
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 713 406,39	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	0400			
Задолженность на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская	0500			
Задолженность на конец года	0600	3 713 406,39	3 858 748,79	3 820 346,79
Планируемые выплаты на оплату труда(0100+0200+0300+0400+0500)				

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8×0,15)	
Итого	9000	1	2 139,16		1 860,14		279,02	25 669,93
МОП	0003	0	3 858,79		3 260,34		493,40	1 107 310,87
АУП	0001							0,00
Итого (0702 92412324)	9000							1 132 980,80
МОП	0003	34	5 761,29		5 000,00		761,29	2 350 608,30
Итого (0702 924123330)	9000							0,00
МОП	0003	1	19 151,44		16 653,43		2 498,01	229 817,29
Итого (0702 924123179)	9000							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)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8×0,15)	
Итого	9000	1	2 139,16		1 860,14		279,02	25 669,93
МОП	0003	29,5	3 565,26		3 100,23		465,03	1 260 529,07
АУП	0001	0						0,00
Итого (0702 92412324)	9000							1 286 199,00
МОП	0003	34	5 750,00		5 000,00		750,00	2 346 000,00
Итого (0702 924123330)	9000							0,00
МОП	0003	1	18 879,15		16 416,65		2 462,50	226 549,79
Итого (0702 924123179)	9000							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)
			в том числе:						
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 139,16	1 860,14					25 669,93
ППС	0002	28,5	3 565,26	3 100,23				465,03	1 272 127,07
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
АУП	0001	1	18 879,15	16 416,65					228 549,79
ППС	0002								226 549,79
МОП	0003								
Итого (0702 924123179)	9000		x	x	x	x	x	x	226 549,79

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

Источники финансового обеспечения КО-О 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100		
Сумма взысканий, либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 121 440,26	1 165 342,04
Иные выплаты на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма взысканий, либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500		
Иные выплаты на обязательное социальное страхование	0501		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0600	1 121 440,26	1 165 342,04
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0700		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	339 894,24	385 859,70
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	1 132 980,80	1 286 199,00	339 894,24	385 859,70
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	2 257,44	2 572,30
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 132 980,80	1 286 199,00	2 257,44	2 572,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420				

3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:								
	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	342 151,74	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 платёж, всего	0300	x	x	x	703 182,49	703 800,00	703 800,00		
1.1	в том числе:									
	а) страховые взносы на единый налоговый платёж по тарифу 30 %	0310	2 336 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	703 182,49	703 800,00	703 800,00		
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платёж	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	4 701,00	4 692,00	4 692,00		
2.1	в том числе:									
	а) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 336 608,30	2 346 000,00	2 346 000,00	4 701,00	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	709 883,70	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 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 платёж, всего	0300	x	x	x	68 945,19	67 964,94	67 964,94		
1.1	в том числе:									
	а) страховые взносы на единый налоговый платёж по тарифу на страховые взносы на единый налоговый платёж	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 платёж	0320								

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

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5	
Долгостоящая задолженность на начало года	0200				
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 429,81	24 584,00	24 584,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Долгостоящая задолженность на конец года	0500				
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 429,81	24 584,00	24 584,00	

Наименование расходов	Код строки	на 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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
Денежные выплаты пенсионерам, участникам с ОВЗ, инвалидам ОО и лицам, обладающим правом	0603	2 429,81	1	2 429,81	2 731,56	9	24 584,00	2 731,56	9	24 584,00			
0602													
0604													
Итого (0603+0602+0604)	0600	2 429,81	1	2 429,81	2 731,56	9	24 584,00	2 731,56	9	24 584,00			

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения (КВР 322)

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5	
Долгостоящая 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				
Долгостоящая 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.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001	0	0	0	4 399,4	2	8 798,8	4 399,4	2	8 798,8			
Итого (024123010)	9000	0	0	0,00	4 399,4	2	8 798,80	4 399,4	2	8 798,80			

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Сумма, руб.

Наименование показателей	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	12 000 000,00
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	12 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	по 2023 году (на текущий год)		по 2024 году (на первый год планового периода)		по 2025 году (на второй год планового периода)	
		количество	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	количество	сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на ремонт кабинета "Телеком-сервис"	0601	1	122 789,45				
Расходы на ремонт кабинета №10, кабинет, термостатация воздуха	0602	1	516 121,95				
Расходы на ремонт кабинета №10, кабинет, термостатация воздуха	0603						
Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8	3 245 131,40	8	0,00	8	12 000 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (гр.)		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 000	9 687 401,00	9 687 401,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого	0600	1 000	9 687 401,00	9 687 401,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 × гр. 7)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 10)
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией	0001	1	162400,28	162400,28						
Итого (924123042)	9000	1		162 400,28			0,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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
--	------	--------------	------

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. 3 × гр. 4	Количество	Цена, руб. 3 × гр. 4	Количество	Цена, руб. 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 024123336)	9000		3 150 985,65	3 150 985,65	3	3 150 985,65	0,00	3	3	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 5

	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год финансового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			\$
- в том числе:				
- по кредитным организациям (финансовым учреждениям)	0200	675 924,39	0,00	0,00
- по государственным органам (государственным учреждениям)	0300			
- по другим организациям (нефинансовым организациям)	0400			
- по физическим лицам (физическим лицам)	0500			
- по прочим организациям (прочим организациям)	0600			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)		675 924,39	0,00	0,00

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Метровые	1		0,00	1		0,00	1		0,00
0200	Промысловые	1	326 910,04	326 910,04	8	8		8	8	
0300	Итого	2	8	0,00	9	8	0,00	9	8	0,00
0401										
0502	Средства измерения	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00
0600	Строительные (кроме, включая и т.д.)	1		0,00	1		0,00	1		0,00
0702										
0800	Машины и оборудование	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00
0901										
1002	Прочие материалы	8	8	349 014,35	8	8	0,00	8	8	0,00
1100	Строительные материалы (бетон, цемент, кирпич и т.д.)	1	246 037,00	246 037,00	1		0,00	1		0,00
1202	Пластики для 3D-печати	1	102 977,35	102 977,35						
1303										
1400	Материальные запасы для целей капитальных вложений	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00
1501										
1602										
1702										
1800	Материальные запасы однократного применения	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00
1901	Аттестаты	1		0,00	1		0,00	1		0,00
2002										
2100	Итого (0702)	8	8	675 924,39	8	8	0,00	8	8	0,00

Источник финансирования КФО 2

Код строки	Сумма, руб.			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
0100				3
0200				3
0300	85 094,00	102 000,00	102 000,00	
0301	85 094,00	102 000,00	102 000,00	
0302	0,00	0,00	0,00	
0400				
0500				
6600	85 094,00	102 000,00	102 000,00	

8.1 Расчет расходов на оплату обязательных (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

11-2023 год (на текущий финансовый год)

[illegible]

На 2024 год (на первый год планового периода)

[illegible]

На 2025 год (на второй год планового периода)

[illegible]

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма начисленных или иных выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0100				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	27 917,85	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 начисленных или иных выплаченных страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0500				
Изотчисленные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 30.09.2020 - с 0301 - с 0400 - с 0500)	0600	27 917,85	31 571,00	31 571,00	

9.1. Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Код строки	Наименование показателя	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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
3	Средняя заработная плата на одного работника	4	5	6	7	8	9	10	11
0310	Средняя заработная плата на одного работника по тарифу 30 %	85 094,00	102 000,00	102 000,00	27 747,44	31 307,00	31 307,00	31 307,00	31 307,00
0320	Средняя заработная плата на одного работника по тарифу 0,2 %								
0321	Средняя заработная плата на одного работника по тарифу 0,2 %								
0410	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	85 094,00	102 000,00	102 000,00	170,19	204,00	204,00	204,00	204,00
0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %								
0500	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	в том числе:	х	х	х					
0520	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	х	х	х					
0530	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	х	х	х					
0531	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	х	х	х					
9000	Итого (0702)	х	х	х	27 917,85	31 571,00	31 571,00	31 571,00	31 571,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на содержание имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	6 100,00	13 531,00	13 531,00
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	6 100,00	13 531,00	13 531,00

Код строки	Колонка	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6
0100	1	5100,00	13531,00	13531,00
0200	1	1000,00	1000,00	1000,00
0300	1	1000,00	1000,00	1000,00
0400	1	1000,00	1000,00	1000,00
0500	1	1000,00	1000,00	1000,00
0600	1	6100,00	13531,00	13531,00

19.6 Расчет расходов на оплату работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	152 192,56	101 620,43	101 620,43
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	152 192,56	101 620,43	101 620,43

Код строки	Колонка	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6
0100	1	3000,00	101620,43	101620,43
0200	1	15980,19	15980,19	15980,19
0300	1	125460	125460	125460
0400	1	4052,37	4052,37	4052,37
0500	1	152192,56	152192,56	152192,56
0600	1	152192,56	101620,43	101620,43

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	76 742,42	11 927,00	11 927,00
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	76 742,42	11 927,00	11 927,00

Код строки	Колонка	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6
0100	1	22 773,00	22 773,00	22 773,00
0200	1	16 847,10	16 847,10	16 847,10
0300	1	37 122,32	37 122,32	37 122,32
0400	1	37 122,32	37 122,32	37 122,32
0500	1	37 122,32	37 122,32	37 122,32
0600	1	76 742,42	11 927,00	11 927,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	69 353.81	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, включая НДС (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	69 353.81	129 640.57	129 788.57

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	69 353.81	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, включая НДС (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	69 353.81	129 640.57	129 788.57

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку 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 на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	111 207.00	110 000.00	110 000.00

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку 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 на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	111 207.00	110 000.00	110 000.00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на прочие выплаты	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на прочие выплаты (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование должности	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	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 заготовочных 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 выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 808,45	0,00	0,00
Обеспечение контракта №32312287475	0301	16 514,75						16 514,75		
Обеспечение контракта ИП Батыев	0302	40 523,70						40 523,70		
Обеспечение контракта ИП Шлипин	0303	32 770,00						32 770,00		
Итого	9080	89 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 808,45	0,00	0,00