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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Гимназия"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Русинова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» сентября 2023 г.

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

от «05» сентября 2023 года

		КОДЫ
	Дата	05.09.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
	Глава по БК	924
	по Сводному реестру	
	ИНН	5920012013
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Алексея Кирьянова" г. Чайковский	КПП	592001001
Вид документа: 17 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	КОСГУ	Сумма											
				На 2023г. текущий финансовый год				На 2024г. первый год планового периода				На 2025г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	x	x	**1 349 459,13**	227 162,33	857 426,26	264 870,54	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**65 676 063,69**	**280 791,65**	**46 038 071,00**	**19 357 201,04**	**47 963 043,03**	**0,00**	**35 934 834,00**	**12 028 209,03**	**45 634 639,03**	**0,00**	**34 070 816,00**	**11 563 823,03**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	**17 820,00**	17 820,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование	1110	120	121	**17 820,00**	17 820,00			**0,00**				**0,00**			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**46 300 292,65**	262 221,65	46 038 071,00	0,00	**35 934 834,00**	0,00	35 934 834,00	0,00	**34 070 816,00**	0,00	34 070 816,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	**46 038 071,00**		46 038 071,00		**35 934 834,00**		35 934 834,00		**34 070 816,00**		34 070 816,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**116 000,00**	116 000,00			**0,00**				**0,00**			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	**5 000,00**	5 000,00			**0,00**				**0,00**			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	1240	130	135	**141 221,65**	141 221,65			**0,00**				**0,00**			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	КОСГУ	Сумма											
				На 2023г. текущий финансовый год				На 2024г. первый год планового периода				На 2025г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 357 201,04	0,00	0,00	19 357 201,04	12 028 209,03	0,00	0,00	12 028 209,03	11 563 823,03	0,00	0,00	11 563 823,03
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	19 357 201,04			19 357 201,04	12 028 209,03			12 028 209,03	11 563 823,03			11 563 823,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	750,00	750,00			0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	66 740 834,28	488 135,98	46 895 497,26	19 357 201,04	47 963 043,03	0,00	35 934 834,00	12 028 209,03	45 634 639,03	0,00	34 070 816,00	11 563 823,03
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 225 402,52	0,00	37 805 038,41	5 420 364,11	33 287 017,83	0,00	27 778 912,00	5 508 105,83	31 783 073,83	0,00	26 274 967,00	5 508 106,83
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	33 239 781,00	0,00	29 076 674,71	4 163 106,29	25 600 858,32	0,00	21 370 362,53	4 230 495,79	24 445 755,77	0,00	20 215 258,98	4 230 496,79
из них: заработная плата	2111	111	211	33 089 781,00		28 926 674,71	4 163 106,29	25 450 858,32		21 220 362,53	4 230 495,79	24 295 755,77		20 065 258,98	4 230 496,79
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 985 621,52	0,00	8 728 363,70	1 257 257,82	7 686 159,51	0,00	6 408 549,47	1 277 610,04	7 337 318,06	0,00	6 059 708,02	1 277 610,04
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 985 621,52		8 728 363,70	1 257 257,82	7 686 159,51		6 408 549,47	1 277 610,04	7 337 318,06		6 059 708,02	1 277 610,04
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	70 390,40	0,00	0,00	70 390,40	79 189,20	0,00	0,00	79 189,20	79 189,20	0,00	0,00	79 189,20
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	70 390,40	0,00	0,00	70 390,40	79 189,20	0,00	0,00	79 189,20	79 189,20	0,00	0,00	79 189,20
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	70 390,40			70 390,40	79 189,20			79 189,20	79 189,20			79 189,20
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	КОСГУ	Сумма											
				На 2023г. текущий финансовый год				На 2024г. первый год планового периода				На 2025г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**823 863,00**	0,00	823 863,00	0,00	**804 854,00**	0,00	804 854,00	0,00	**785 071,00**	0,00	785 071,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**823 863,00**		823 863,00		**804 854,00**		804 854,00		**785 071,00**		785 071,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**22 621 178,36**	488 135,98	8 266 595,85	13 866 446,53	**13 791 982,00**	0,00	7 351 068,00	6 440 914,00	**12 987 305,00**	0,00	7 010 778,00	5 976 527,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	**18 643 963,13**	353 394,49	4 424 122,11	13 866 446,53	**10 218 995,43**	0,00	3 778 081,43	6 440 914,00	**9 684 130,81**	0,00	3 707 603,81	5 976 527,00
из них: услуги связи	2641	244	221	**26 554,01**		26 554,01		**25 000,00**		25 000,00		**25 000,00**		25 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	**382 536,71**	8 534,04	374 002,67	0,00	**380 000,00**	0,00	380 000,00	0,00	**380 000,00**	0,00	380 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	**286 379,26**	8 534,04	277 845,22		**250 000,00**		250 000,00		**250 000,00**		250 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	**96 157,45**		96 157,45		**130 000,00**		130 000,00		**130 000,00**		130 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	**0,00**	0,00			**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	**0,00**	0,00			**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	**0,00**	0,00			**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**7 165 801,78**		504 940,00	6 660 861,78	**506 640,00**		506 640,00		**506 640,00**		506 640,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	**8 915 383,20**	194 378,45	1 515 420,00	7 205 584,75	**7 839 274,00**	0,00	1 398 360,00	6 440 914,00	**7 374 859,00**	0,00	1 398 360,00	5 976 499,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**2 058 298,45**	194 378,45	1 515 420,00	348 500,00	**1 398 360,00**		1 398 360,00		**1 398 360,00**		1 398 360,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**6 857 084,75**			6 857 084,75	**6 440 914,00**			6 440 914,00	**5 976 499,00**			5 976 499,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
страхование	2647	244	227	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**1 371 614,17**		1 371 614,17		**850 000,00**		850 000,00		**750 000,00**		750 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	КОСГУ	Сумма											
				На 2023г. текущий финансовый год				На 2024г. первый год планового периода				На 2025г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	**782 073,26**	150 482,00	631 591,26	0,00	**618 081,43**	0,00	618 081,43	0,00	**647 631,81**	0,00	647 603,81	28,00
медикаменты	2652.1	244	341	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
продукты питания	2652.2	244	342	**0,00**				**0,00**				**28,00**			28,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительные материалы	2652.4	244	344	**330 182,00**	130 182,00	200 000,00		**200 000,00**		200 000,00		**200 000,00**		200 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие материалы	2652.6	244	346	**401 891,26**	20 300,00	381 591,26		**368 081,43**		368 081,43		**397 603,81**		397 603,81	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	**50 000,00**		50 000,00		**50 000,00**		50 000,00		**50 000,00**		50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**3 977 215,23**	134 741,49	3 842 473,74	0,00	**3 572 986,57**	0,00	3 572 986,57	0,00	**3 303 174,19**	0,00	3 303 174,19	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	**1 405 175,74**	38 108,20	1 367 067,54		**1 000 000,00**		1 000 000,00		**1 000 000,00**		1 000 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	**2 572 039,49**	96 633,29	2 475 406,20		**2 572 986,57**		2 572 986,57		**2 303 174,19**		2 303 174,19	
оплата потребления газа	2663	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100	x	**-19 818,00**	**-19 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	**-19 818,00**	-19 818,00			**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	x	**264 870,54**	**0,00**	**0,00**	**264 870,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**264 870,54**			264 870,54	**0,00**				**0,00**			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**22 621 178,36**	**13 791 982,00**	**12 987 305,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	22 621 178,36	13 791 982,00	12 987 305,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 266 595,85	7 351 068,00	7 010 778,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	8 266 595,85	7 351 068,00	7 010 778,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	13 866 446,53	6 440 914,00	5 976 527,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	13 866 446,53	6 440 914,00	5 976 527,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[11]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	488 135,98	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	488 135,98	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	22 621 178,36		
3.1.2.	2024	26612		x		13 791 982,00	
3.1.3.	2025	26613		x			12 987 305,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)_____Директор_____ _____ Русинова М.В.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель_____Главный специалист_____ Коркина Е.С. 8 (34241) 4-15-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«05» сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» сентября 2023 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Алексея Кирьянова" г. Чайковский
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	**17 820,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	17 820,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**17 820,00**	**0,00**	**0,00**

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 820,00**	**0,00**	**0,00**
Здание Гимназии ул. Кабалевского 32 (кухня)	0101	92,48			192,7			17 820,00		
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	**0200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 820,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	**0300**	**46 300 292,65**	**35 934 834,00**	**34 070 816,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 038 071,00	35 934 834,00	34 070 816,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	116 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	5 000,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	141 221,65	0,00	0,00
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**	**46 300 292,65**	**35 934 834,00**	**34 070 816,00**

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	0002	800,00			145			116 000,00		
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление род платы	0001	5 000,00			1			5 000,00		
	0002									
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

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
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1226 от 15.11.2022	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023_ год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	141 221,65	0,00	0,00
	0101							0,00		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**141 221,65**	**0,00**	**0,00**

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**	**19 357 201,04**	**12 028 209,03**	**11 563 823,03**
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**	**19 357 201,04**	**12 028 209,03**	**11 563 823,03**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (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	19 357 201,04	x	x	12 028 209,03	x	x	11 563 823,03
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		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**	**19 357 201,04**	**x**	**x**	**12 028 209,03**	**x**	**x**	**11 563 823,03**

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**	-19 818,00	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**	**-19 818,00**	**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	-19 818,00	0,00	0,00
УСН	0101	-19 818,00		
	0102			
Итого	9000	-19 818,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00
Госпошлина	0101	750,00		
	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	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	750,00	0,00	0,00

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

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	8 534,04	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**8 534,04**	**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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	233,81	36,50	8 534,04						
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м3	0003									
Энергосбережение	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**8 534,04**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	194 378,45	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**194 378,45**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы	0001	1	98 678,45	98 678,45						
Культурно-массовые мероприятия (ЛОК)	0002	1	95 700,00	95 700,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**194 378,45**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	150 482,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**150 482,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	130 182,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401	1,00	130 182,00	130 182,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	20 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Канцтовары	0601	1	20 300,00	20 300,00						
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**150 482,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	134 741,49	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**134 741,49**	**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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	5 571,37	6,84	38 108,20						
Тепловая энергия, Гкал	0002	47,98	2 013,86	96 633,29						
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**134 741,49**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансы (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 076 674,71	21 370 362,53	20 215 258,98
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 926 674,71	21 220 362,53	20 065 258,98
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	29 076 674,71	21 370 362,53	20 215 258,98

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	38 652,95	27 530,09	379,74	5 701,43		5 041,69	3 246 847,72
ППС	0002	51	39 699,94	20 359,71	850,38	13 311,60		5 178,25	24 296 365,42
МОП	0003	10	11 528,84	8 352,58	694,93	977,57		1 503,76	1 383 461,57
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	9000	68	x	x	x	x	x	x	**28 926 674,71**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	37 847,95	27 530,09	379,74	5 001,43		4 936,69	3 179 227,72
ППС	0002	51	27 308,62	20 359,71	850,38	2 536,54		3 561,99	16 712 878,19
МОП	0003	10	11 068,80	8 352,58	694,93	577,53		1 443,76	1 328 256,62
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	9000	68	x	x	x	x	x	x	**21 220 362,53**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	32 672,95	27 530,09	379,74	501,43		4 261,69	2 744 527,72
ППС	0002	51	26 239,72	20 359,71	850,38	1 607,06		3 422,57	16 058 710,17
МОП	0003	10	10 516,84	8 352,58	694,93	97,37		1 371,76	1 262 021,09
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	9000	68	x	x	x	x	x	x	**20 065 258,98**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональны заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 728 363,70	6 408 549,47	6 059 708,02
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	8 728 363,70	6 408 549,47	6 059 708,02

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)	На 2024 год (на первый год	На 2025 год (на второй год	На 2023 год (на текущий	На 2024 год (на первый год	На 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**6 363 868,44**	**4 668 479,76**	**4 414 356,97**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	28 926 674,71	21 220 362,53	20 065 258,98	6 363 868,44	4 668 479,76	4 414 356,97
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						

1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	773 528,15	572 949,76	581 892,32
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 926 674,71	21 220 362,53	20 065 258,98	773 528,15	572 949,76	581 892,32
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	20 065 258,98	1 533 113,76	1 124 679,22	1 023 328,21
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 926 674,71	21 220 362,53	20 065 258,98	1 475 260,41	1 082 238,49	1 023 328,21
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	57 853,35	42 440,73	40 130,52
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	28 926 674,71	21 220 362,53	20 065 258,98	57 853,35	42 440,73	40 130,52
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 9240232230)	9000	x	x	x	8 338 363,70	6 408 545,47	6 059 708,02

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организации и земельного налога	0300	823 863,00	804 854,00	785 071,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	823 863,00	804 854,00	785 071,00

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	Суммв, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	54 924 200,00	1,50%	823 863,00	53 656 933,33	1,50%	804 854,00	52 338 066,67	1,50%	785 071,00
Налог на имущество	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	823 863,00	x	x	804 854,00	x	x	785 071,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	26 554,01	25 000,00	25 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 554,01	25 000,00	25 000,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлени услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлени в неделе	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставлени в месяце	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	26 554,01	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
абонентская плата	6,00	368 81	12,00	26 554,01	6,00	347,22	12,00	25 000,00	6,00	347,22	12,00	25 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	26 554,01	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	374 002,67	380 000,00	380 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	374 002,67	380 000,00	380 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	3 502,61	36,50	127 845,22	2 739,73	36,50	100 000,00	2 739,73	36,50	100 000,00
Водоотведение, м3	0002	3 957,78	37,90	150 000,00	3 957,78	37,90	150 000,00	3 957,78	37,90	150 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	14,58	6 593,29	96 157,45	19,72	6 593,29	130 000,00	19,72	6 593,29	130 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	374 002,67	x	x	380 000,00	x	x	380 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	504 940,00	506 640,00	506 640,00
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.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**504 940,00**	**506 640,00**	**506 640,00**

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
Заправка картриджа	0001	150	498,67	74 800,00	150	400,00	60 000,00	150	400,00	60 000,00
Техобслуживание средств тревожной сигнализации	0002	12	750,00	9 000,00	12	750,00	9 000,00	12	750,00	9 000,00
Дератизация, дезинсекция	0003	12	3 703,33	44 440,00	12	3 703,33	44 440,00	12	3 703,33	44 440,00
Зарядка огнетушителей	0004	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
Поверка приборов учета	0005				1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0006	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00
Обслуживание теплосчетчиков	0007	1	79 200,00	79 200,00	1	79 200,00	79 200,00	1	79 200,00	79 200,00
Испытание кранов пожарного водопровода	0008	1	12 800,00	12 800,00	1	12 800,00	12 800,00	1	12 800,00	12 800,00
Техническое обслуживание канализующего оборудования	0009	1	28 800,00	28 800,00	1	28 800,00	28 800,00	1	28 800,00	28 800,00
Испытание заземления	0010	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Тех.обслуживание и ремонт эл/оборудования	0011	1	153 500,00	153 500,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Обслуживание вентиляционных каналов	0012	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
Очистка кровли от снега	0013	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	**504 940,00**	x	x	**506 640,00**	x	x	**506 640,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 515 420,00	1 398 360,00	1 398 360,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**1 515 420,00**	**1 398 360,00**	**1 398 360,00**

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
Обедомето	0001	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Система оповещения	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
СОУТ	0003	1	30 000,00	30 000,00						
Оценка проф.рисков	0004	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
Монтаж освещения ГО и ЧС	0005	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Утилизация ламп ЛБ	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Программное обеспечение	0007	1	210 000,00	210 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Охрана	0008	1	588 910,00	588 910,00	1	536 360,00	536 360,00	1	536 360,00	536 360,00
Обслуживание тревожной кнопки	0009	1	43 500,00	43 500,00	1	34 800,00	34 800,00	1	34 800,00	34 800,00
Обучение	0010	1	50 010,00	50 010,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Договоры ГПХ	0011	1	176 000,00	176 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Курсы повышения квалификации	0012	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Подписка на периодические издания	0013	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	0012									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	**1 515 420,00**	x	x	**1 398 360,00**	x	x	**1 398 360,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 371 614,17	850 000,00	750 000,00
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	**1 371 614,17**	**850 000,00**	**750 000,00**

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинское оборудование	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Библиотечный фонд	0002	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Школьная мебель	0003	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Учебное оборудование для кабинетов и лабораторий	0004	1	521 614,17	521 614,17						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	**1 371 614,17**	x	x	**850 000,00**	x	x	**750 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	631 591,26	618 081,43	647 603,81
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**631 591,26**	**618 081,43**	**647 603,81**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	**0,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Строительные материалы	0401	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	**381 591,26**	x	x	**368 081,43**	x	x	**397 603,81**
Чистящие, моющие	0601	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Канцелярские принадлежности	0602	1,00	226 591,26	226 591,26	1,00	213 081,43	213 081,43	1,00	242 603,81	242 603,81
Прописи	0603	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Бланки аттестатов и приложений к ним	0801	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	**631 591,26**	x	x	**618 081,43**	x	x	**647 603,81**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 842 473.74	3 572 986.57	3 303 174.19
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3 842 473.74**	**3 572 986.57**	**3 303 174.19**

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. 7 × гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	199 863.68	6.84	1 367 067.54	146 198.83	6.84	1 000 000.00	146 198.83	6.84	1 000 000.00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 229.18	2 013.86	2 475 406.20	1 277.64	2 013.86	2 572 986.57	1 143.66	2 013.86	2 303 174.19
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**3 842 473.74**	x	x	**3 572 986.57**	x	x	**3 303 174.19**

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 163 106,29	4 230 495,79	4 230 496,79
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 163 106,29	4 230 495,79	4 230 496,79
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	4 163 106,29	4 230 495,79	4 230 496,79

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	3 890,42		3 382,97			507,45	1 587 289,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**1 587 289,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	5 750,00		5 000,00			750,00	2 346 000,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 346 000,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	1 915,14	403,80	80,76	1 180,78		249,80	11 490,85
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
**Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.1.) **	9000		x	x	x	x	x	x	**11 490,85**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	36 387,74	7 672,20	1 534,44	22 434,87		4 746,23	218 326,44
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.2.)	9000		x	x	x	x	x	x	**218 326,44**

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	4 063,59		3 533,56			530,03	1 657 946,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**1 657 946,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	5 750,00		5 000,00			750,00	2 346 000,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 346 000,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10		246,25	11 327,49
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.1.)	9000		x	x	x	x	x	x	**11 327,49**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00		4 678,75	215 222,30
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.2.)	9000		x	x	x	x	x	x	**215 222,30**

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	4 063,59		3 533,56			530,03	1 657 946,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**1 657 946,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	34	5 750,00		5 000,00			750,00	2 346 000,00
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 346 000,00**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	1 887,91	403,80	80,76	1 157,10		246,25	11 327,49
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.1.)	9000		x	x	x	x	x	x	**11 327,49**
АУП	0001	0	0,00		0,00			0,00	0,00
ППС	0002	0,5	35 870,39	7 672,20	1 534,44	21 985,00		4 678,75	215 222,30
МОП	0003	0	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924123179 01.2.)	9000		x	x	x	x	x	x	**215 222,30**

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 257 257,82	1 277 610,04	1 277 610,04
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 257 257,82	1 277 610,04	1 277 610,04

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий	На 2024 год (на первый год	На 2025 год (на второй год	На 2023 год (на текущий	На 2024 год (на первый год	На 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	x	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование всего	0100	x	x	x	349 203,58	364 748,12	364 748,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%,	0110	1 587 289,00	1 657 946,00	1 657 947,00	349 203,58	364 748,12	364 748,34
1.2	по ставке 10,0%*	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			

1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	42 856,52	44 764,85	48 080,47
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 587 289,00	1 657 946,00	1 657 947,00	42 856,52	44 764,85	48 080,47
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	1 657 947,00	84 126,32	87 871,14	84 555,30
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 587 289,00	1 657 946,00	1 657 947,00	80 951,74	84 555,25	84 555,30
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	3 174,58	3 315,89	3 315,89
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 587 289,00	1 657 946,00	1 657 947,00	3 174,58	3 315,89	3 315,89
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 9241232240)	9000	x	x	x	479 361,00	500 700,00	500 700,00

№ 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 обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	516 120,00	516 120,00	516 120,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	516 120,00	516 120,00	516 120,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	68 034,00	68 034,00	68 034,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	68 034,00	68 034,00	68 034,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	119 646,00	119 646,00	119 646,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	119 646,00	119 646,00	119 646,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	4 692,00	4 692,00	4 692,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 9241233300)	9000	x	x	x	708 492,00	708 492,00	708 492,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	2 527,99	2 492,05	2 492,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	11 490,85	11 327,49	11 327,49	2 527,99	2 492,05	2 492,05
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	333,23	328,50	328,50
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	11 490,85	11 327,49	11 327,49	333,23	328,50	328,50
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	586,03	577,70	577,70
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	11 490,85	11 327,49	11 327,49	586,03	577,70	577,70

3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	**0400**	x	x	x	**22,98**	**22,65**	**22,65**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	11 490,85	11 327,49	11 327,49	22,98	22,65	22,65
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 9241231790 01.1)	9000	x	x	x	**3 470,24**	**3 420,90**	**3 420,90**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	**0100**	x	x	x	**48 031,82**	**47 348,91**	**47 348,91**
1.1	**в том числе: по ставке 22,0%**	0110	218 326,44	215 222,30	215 222,30	48 031,82	47 348,91	47 348,91
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	**с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков**	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**6 331,47**	**6 241,45**	**6 241,45**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	218 326,44	215 222,30	215 222,30	6 331,47	6 241,45	6 241,45
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	**0300**	x	x	x	**11 134,65**	**10 976,34**	**10 976,34**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	218 326,44	215 222,30	215 222,30	11 134,65	10 976,34	10 976,34
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**436,65**	**430,44**	**430,44**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	218 326,44	215 222,30	215 222,30	436,65	430,44	430,44
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,08**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 9241231790 01.2)	9000	x	x	x	65 934,58	64 997,13	64 997,13

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	70 390,40	79 189,20	79 189,20
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100 - с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**70 390,40**	**79 189,20**	**79 189,20**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Путевки летний лагерь	**0001**	4 692,69	15	70 390,40	5 279,28	15,00	79 189,20	5 279,28	15,00	79 189,20
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	70 390,40	x	x	79 189,20	x	x	79 189,20

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	6 660 861,78	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**6 660 861,78**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией	0001	1	6 660 861,78	6 660 861,78						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**6 660 861,78**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 205 584,75	6 440 914,00	5 976 499,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**7 205 584,75**	**6 440 914,00**	**5 976 499,00**

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. 7 × гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание учащихся из малоимущих и малоимущих/многодетных семей	0001	1	770 440,00	770 440,00	1	946 211,00	946 211,00	1	932 296,00	932 296,00
Питание учащихся 1-4 классы	0002	1	5 361 926,00	5 361 926,00	1	4 721 740,00	4 721 740,00	1	4 201 672,00	4 201 672,00
Питание детей лагеря дневного пребывания	0003	1	709 164,75	709 164,75	1	772 963,00	772 963,00	1	842 531,00	842 531,00
Питание учащихся ОВЗ	0004	1	15 554,00	15 554,00						
Разработка проектно-сметной док-ции "Благоустройство школьной территории"	0005	1	348 500,00	348 500,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**7 205 584,75**	**x**	**x**	**6 440 914,00**	**x**	**x**	**5 976 499,00**

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023_ год (на текущий финансовый год)	На 2024_ год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 870,54	0,00	0,00
Возврат в бюджет	**0101**							264 870,54		
	0102									
Перечисление налоговых платежей, налогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 870,54	0,00	0,00