



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «19» декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Чайковский»
«0»

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

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 19.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5920012422 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 99 791 933,00 | 5 525 971,00 | 77 976 390,00 | 16 289 572,00 | 106 028 488,00 | 5 720 810,00 | 83 194 413,00 | 17 113 265,00 | 105 022 911,00 | 5 922 810,00 | 82 321 242,00 | 16 778 859,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | х | 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 от собственности, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 83 502 361,00 | 5 525 971,00 | 77 976 390,00 | 0,00 | 88 915 223,00 | 5 720 810,00 | 83 194 413,00 | 0,00 | 88 244 052,00 | 5 922 810,00 | 82 321 242,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 77 976 390,00 | | 77 976 390,00 | | 83 194 413,00 | | 83 194 413,00 | | 82 321 242,00 | | 82 321 242,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 4 475 834,00 | 4 475 834,00 | | | 4 675 230,00 | 4 675 230,00 | | | 4 877 230,00 | 4 877 230,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 810 137,00 | 810 137,00 | | | 805 580,00 | 805 580,00 | | | 805 580,00 | 805 580,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | 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 Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 16 289 572,00 | 0,00 | 0,00 | 16 289 572,00 | 17 113 265,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113 265,00 | 16 778 859,00 | 0,00 | 0,00 | 16 778 859,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 16 289 572,00 | | | 16 289 572,00 | 17 113 265,00 | | | 17 113 265,00 | 16 778 859,00 | | | 16 778 859,00 |
| 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 граждан | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 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 | | х | 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 ⁵ | 1980 | х | х | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затраток | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 99 791 933,00 | 5 525 971,00 | 77 976 390,00 | 16 289 572,00 | 106 028 488,00 | 5 720 810,00 | 83 194 413,00 | 17 113 265,00 | 105 022 911,00 | 5 922 810,00 | 82 321 242,00 | 16 778 859,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 63 854 819,00 | 469 371,00 | 57 435 503,00 | 5 949 945,00 | 64 474 844,00 | 462 210,00 | 58 404 691,00 | 5 607 943,00 | 64 272 998,00 | 462 210,00 | 58 202 842,00 | 5 607 946,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 49 076 215,00 | 360 500,00 | 44 184 267,00 | 4 531 448,00 | 49 554 743,00 | 355 000,00 | 44 930 970,00 | 4 268 773,00 | 49 395 077,00 | 355 000,00 | 44 771 301,00 | 4 268 776,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 48 770 215,00 | 360 500,00 | 43 878 267,00 | 4 531 448,00 | 49 238 743,00 | 355 000,00 | 44 614 970,00 | 4 268 773,00 | 49 099 077,00 | 355 000,00 | 44 475 301,00 | 4 268 776,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 306 000,00 | | 306 000,00 | | 316 000,00 | | 316 000,00 | | 296 000,00 | | 296 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 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 | х | 14 728 604,00 | 108 871,00 | 13 251 236,00 | 1 368 497,00 | 14 870 101,00 | 107 210,00 | 13 473 721,00 | 1 289 170,00 | 14 827 921,00 | 107 210,00 | 13 431 541,00 | 1 289 170,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 728 604,00 | 108 871,00 | 13 251 236,00 | 1 368 497,00 | 14 870 101,00 | 107 210,00 | 13 473 721,00 | 1 289 170,00 | 14 827 921,00 | 107 210,00 | 13 431 541,00 | 1 289 170,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 87 133,40 | 0,00 | 0,00 | 87 133,40 | 90 347,00 | 0,00 | 0,00 | 90 347,00 | 92 781,00 | 0,00 | 0,00 | 92 781,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 87 133,40 | 0,00 | 0,00 | 87 133,40 | 90 347,00 | 0,00 | 0,00 | 90 347,00 | 92 781,00 | 0,00 | 0,00 | 92 781,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 21 142,40 | | | 21 142,40 | 24 356,00 | | | 24 356,00 | 26 790,00 | | | 26 790,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 65 991,00 | | | 65 991,00 | 65 991,00 | | | 65 991,00 | 65 991,00 | | | 65 991,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 9 213 357,00 | 0,00 | 9 213 357,00 | 0,00 | 13 147 328,00 | 0,00 | 13 147 328,00 | 0,00 | 12 887 035,00 | 0,00 | 12 887 035,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 9 213 357,00 | | 9 213 357,00 | | 13 147 328,00 | | 13 147 328,00 | | 12 887 035,00 | | 12 887 035,00 | |
| 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 | х | х | 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 реализации 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 | х | х | 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 | х | х | 26 636 623,60 | 5 056 600,00 | 11 327 530,00 | 10 252 493,60 | 28 315 969,00 | 5 258 600,00 | 11 642 394,00 | 11 414 975,00 | 27 770 097,00 | 5 460 600,00 | 11 231 365,00 | 11 078 132,00 |
| 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 | х | 21 291 556,79 | 4 816 600,00 | 6 222 463,19 | 10 252 493,60 | 22 705 965,47 | 5 018 600,00 | 6 272 390,47 | 11 414 975,00 | 22 576 234,67 | 5 220 600,00 | 6 277 502,67 | 11 078 132,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 90 800,00 | 25 200,00 | 65 600,00 | | 90 800,00 | 25 200,00 | 65 600,00 | | 90 800,00 | 25 200,00 | 65 600,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 875 469,84 | 0,00 | 875 469,84 | 0,00 | 880 276,17 | 0,00 | 880 276,17 | 0,00 | 879 700,00 | 0,00 | 879 700,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 671 469,84 | | 671 469,84 | | 676 276,17 | | 676 276,17 | | 675 700,00 | | 675 700,00 | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 204 000,00 | | 204 000,00 | | 204 000,00 | | 204 000,00 | | 204 000,00 | | 204 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | х | 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 теплоснабжению | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 942 740,16 | 46 000,00 | 1 896 740,16 | | 1 942 739,83 | 46 000,00 | 1 896 739,83 | | 1 942 739,72 | 46 000,00 | 1 896 739,72 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | х | 16 768 987,60 | 4 532 400,00 | 2 012 900,00 | 10 223 687,60 | 18 176 855,00 | 4 732 400,00 | 2 059 380,00 | 11 385 075,00 | 18 029 608,00 | 4 932 400,00 | 2 049 380,00 | 11 047 828,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 2 130 300,00 | 117 400,00 | 2 012 900,00 | | 2 176 780,00 | 117 400,00 | 2 059 380,00 | | 2 166 780,00 | 117 400,00 | 2 049 380,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 14 638 687,60 | 4 415 000,00 | | 10 223 687,60 | 16 000 075,00 | 4 615 000,00 | | 11 385 075,00 | 15 862 828,00 | 4 815 000,00 | | 11 047 828,00 |
| 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 | 939 693,00 | | 939 693,00 | | 938 334,00 | | 938 334,00 | | 954 023,00 | | 954 023,00 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | х | 673 866,19 | 213 000,00 | 432 060,19 | 28 806,00 | 676 960,47 | 215 000,00 | 432 060,47 | 29 900,00 | 679 363,95 | 217 000,00 | 432 059,95 | 30 304,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 32 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | | 32 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | | 32 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 519 866,19 | 106 000,00 | 385 060,19 | 28 806,00 | 522 960,47 | 108 000,00 | 385 060,47 | 29 900,00 | 525 363,95 | 110 000,00 | 385 059,95 | 30 304,00 |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 5 345 066,81 | 240 000,00 | 5 105 066,81 | 0,00 | 5 610 003,53 | 240 000,00 | 5 370 003,53 | 0,00 | 5 193 862,33 | 240 000,00 | 4 953 862,33 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 740 000,00 | 240 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 740 000,00 | 240 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 740 000,00 | 240 000,00 | 1 500 000,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 3 605 066,81 | | 3 605 066,81 | | 3 870 003,53 | | 3 870 003,53 | | 3 453 862,33 | | 3 453 862,33 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | х | 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 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | На 2024г. первый год планового периода | | | | На 2025г. второй год планового периода | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 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.

⁸ 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

⁹ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 26 636 623,60 | 28 315 969,00 | 27 770 097,00 |
| 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-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 0,00 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 26 636 623,60 | 28 315 969,00 | 27 770 097,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 11 327 530,00 | 11 642 394,00 | 11 231 365,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | 2023 | x | 11 327 530,00 | 11 642 394,00 | 11 231 365,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 10 252 493,60 | 11 414 975,00 | 11 078 132,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | 2023 | x | 10 252 493,60 | 11 414 975,00 | 11 078 132,00 |
| 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 | | | | |

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | х | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 5 056 600,00 | 5 258 600,00 | 5 460 600,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | | | |
| | из них ^{10,1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | х | 5 056 600,00 | 5 258 600,00 | 5 460 600,00 |
| 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 | х | х | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | х | | | |
| 2.1.1. | 20__ | 26511 | | х | | | |
| 2.1.2. | 20__ | 26512 | | х | | | |
| 2.1.3. | 20__ | 26513 | | х | | | |
| 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 | х | х | 26 636 623,60 | 28 315 969,00 | 27 770 097,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | х | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | 2023 | х | 26 636 623,60 | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | 2024 | х | | 28 315 969,00 | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | 2025 | х | | | 27 770 097,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.В. Терскова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

Н.В. Пушина

(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80

(телефон)

«19» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» декабря 2022 г.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|-------------------------|------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения работ, в том числе: | 0300 | 83 502 361,00 | 88 915 223,00 | 88 244 052,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 77 976 390,00 | 83 194 413,00 | 82 321 242,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 4 475 834,00 | 4 675 230,00 | 4 877 230,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 810 137,00 | 805 580,00 | 805 580,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с. 0100-1.0200+с.0300-с.0300+с.0500) | 0600 | 83 502 361,00 | 88 915 223,00 | 88 244 052,00 |

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 |
| родительская плата ясли, д/дни | 0001 | 106,11 | 106,11 | 106,11 | 8 150,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 864 490,00 | 1 063 886,00 | 1 265 886,00 |
| родительская плата детский сад, д/дни | 0002 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 3 611 344,00 | 3 611 344,00 | 3 611 344,00 |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 475 834,00 | 4 675 230,00 | 4 877 230,00 |

2.1.1 Справочные 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 | 1561 от 19.09.2019 (в ред. 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 |

2.2 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 |
| оказание дополнительных услуг, занятия дошкольников | 0001 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 |
| оказание дополнительных услуг, школа будущего первоклассника | 0002 | 52,34 | 52,21 | 52,21 | 10 588 | 10 527 | 10 527 | 554 137,00 | 549 580,00 | 549 580,00 |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 810 137,00 | 805 580,00 | 805 580,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|----------------------------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ МАОУ СОШ №2 от 01.10.2019 | 385 | Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности МАОУ СОШ №2 |

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, в том числе: | 0100 | x | x | x | x | x | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| помещения ул. Азина, д. 1/1, мес | 0101 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 | 1 | 1 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 0102 | | | | | | | | | | |
| 0103 | | | | | | | | | | |
| 0104 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 16 289 572,00 | 17 113 265,00 | 16 778 859,00 |
| 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 | 16 289 572,00 | 17 113 265,00 | 16 778 859,00 |

| Наименование показателя | Код | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
|-------------------------|-----|---|---|---|
|-------------------------|-----|---|---|---|

| | строки | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
|--|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 16 289 572,00 | x | x | 17 113 265,00 | x | x | 16 778 859,00 |
| 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 | 9888 | x | x | 16 289 572,00 | x | x | 17 113 265,00 | x | x | 16 778 859,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Итого (по КФСР 07.02) КР | 9000 | 41 | х | х | х | х | х | х | 1 108 720,00 |
|--------------------------|------|----|---|---|---|---|---|---|--------------|

на 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | в том числе: | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8*гр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 28 | 26 948,82 | 12 644,99 | 2 655,07 | 7 265,00 | | 3 384,76 | 8 719 140,00 |
| МОП | 0003 | 18,75 | 18 678,30 | 7 999,00 | | 8 243,00 | | 2 436,30 | 4 202 618,00 |
| Итого (по КФСР 07.01) | 9000 | 46,75 | х | х | х | х | х | х | 12 921 758,00 |
| АУП | 0001 | 6 | 53 472,22 | 20 791,01 | 7 320,57 | 18 786,00 | | 6 974,64 | 3 850 000,00 |
| ППС | 0002 | 59 | 30 233,28 | 17 981,81 | | 8 308,00 | | 3 943,47 | 21 405 195,00 |
| МОП | 0003 | 21 | 20 634,92 | 8 700,29 | | 9 500,00 | | 2 730,04 | 5 200 000,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) | 9000 | 86 | х | х | х | х | х | х | 30 455 195,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 41 | 2 232,49 | | | | | | 1 098 384,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) КР | 9000 | 41 | х | х | х | х | х | х | 1 098 384,00 |

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

| Наименование выплаты | на 2022 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) | 2 866,67 | 30,00 | 86 000,00 | 3 200,00 | 30,00 | 96 000,00 | 3 200,00 | 30,00 | 96 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07.01) | х | х | 86 000,00 | х | х | 96 000,00 | х | х | 96 000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 750,00 | 80,00 | 220 000,00 | 2 750,00 | 80,00 | 220 000,00 | 2 500,00 | 80,00 | 200 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07.02) | х | х | 220 000,00 | х | х | 220 000,00 | х | х | 200 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2022 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 | 4 531 448,00 | 4 268 773,00 | 4 268 776,00 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 4 531 448,00 | 4 268 773,00 | 4 268 776,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 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 | 4 531 448,00 | 4 268 773,00 | 4 268 776,00 |

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | в том числе: | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8*гр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 13 | 4 112,47 | | | | | | 641 546,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.01) 924122224 | 9000 | 13 | х | х | х | х | х | х | 641 546,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 21 | 4 209,93 | | | | | | 1 060 902,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122224 | 9000 | 21 | х | х | х | х | х | х | 1 060 902,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 41 | 5 750,00 | | | | | | 2 829 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122230 | 9000 | 41 | х | х | х | х | х | х | 2 829 000,00 |

на 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | в том числе: | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8*гр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 13 | 3 524,28 | | | | | | 549 787,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.01) 924122224 | 9000 | 13 | х | х | х | х | х | х | 549 787,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 21 | 3 531,69 | | | | | | 889 986,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122224 | 9000 | 21 | х | х | х | х | х | х | 889 986,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 41 | 5 750,00 | | | | | | 2 829 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122230 | 9000 | 41 | х | х | х | х | х | х | 2 829 000,00 |

на 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | в том числе: | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8*гр.9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 13 | 3 524,29 | | | | | | 549 790,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.01) 924122224 | 9000 | 13 | х | х | х | х | х | х | 549 790,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 21 | 3 531,69 | | | | | | 889 986,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122224 | 9000 | 21 | х | х | х | х | х | х | 889 986,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 41 | 5 750,00 | | | | | | 2 829 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122230 | 9000 | 41 | х | х | х | х | х | х | 2 829 000,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Сумма, руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на | на 2024 год (на | на 2023 год (на |
|--|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | текущий финансовый год) | первый год планового периода) | второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0100 | | | |
| Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (обязательная страховость) на конец года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 108 871,00 | 107 210,00 | 107 210,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0400 | | | |
| Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (обязательная страховость) 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 | 108 871,00 | 107 210,00 | 107 210,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № | 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 | 14 740,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 67 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 14 740,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 1 823,00 | 1 825,00 | 1 825,00 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 9,0% | 0210 | 67 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 943,00 | 1 885,00 | 1 885,00 |
| 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 | 3 417,00 | 3 315,00 | 3 315,00 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,0% | 0310 | 67 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 3 417,00 | 3 315,00 | 3 315,00 |
| 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 | 134,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7% | 0410 | 67 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 134,00 | 130,00 | 130,00 |
| 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 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 состоянию на 31.12.20... | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР 07.01) | 9000 | x | x | x | 20 334,00 | 19 630,00 | 19 630,00 |

| № | 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 | 64 570,00 | 63 800,00 | 63 800,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 293 500,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 64 570,00 | 63 800,00 | 63 800,00 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 8 511,50 | 8 410,00 | 8 410,00 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 9,0% | 0210 | 293 500,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 8 511,50 | 8 410,00 | 8 410,00 |
| 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 | 14 968,50 | 14 790,00 | 14 790,00 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,0% | 0310 | 293 500,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 14 968,50 | 14 790,00 | 14 790,00 |
| 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 | 587,00 | 580,00 | 580,00 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7% | 0410 | 293 500,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 587,00 | 580,00 | 580,00 |
| 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 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 состоянию на 31.12.20... | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР 07.02) | 9000 | x | x | x | 88 637,00 | 87 580,00 | 87 580,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

| | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма влиятельных или иных влиятельных страховых взносов (работодательская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 13 251 236,00 | 13 473 721,00 | 13 431 541,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма влиятельных или иных влиятельных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0302+с.0303) | 0600 | 13 251 236,00 | 13 473 721,00 | 13 431 541,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № стр. | 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 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 2 815 000,31 | 2 842 786,76 | 2 842 786,76 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 12 795 456,00 | 12 921 758,00 | 12 921 758,00 | 2 815 000,32 | 2 842 786,76 | 2 842 786,76 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 371 068,22 | 374 730,98 | 374 730,98 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0210 | 12 795 456,00 | 12 921 758,00 | 12 921 758,00 | 371 068,22 | 374 730,98 | 374 730,98 |
| 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 | 652 568,26 | 659 009,66 | 659 009,66 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1% | 0310 | 12 795 456,00 | 12 921 758,00 | 12 921 758,00 | 652 568,26 | 659 009,66 | 659 009,66 |
| 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 | 25 590,91 | 25 843,52 | 25 843,52 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 12 795 456,00 | 12 921 758,00 | 12 921 758,00 | 25 590,91 | 25 843,52 | 25 843,52 |
| 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 КНР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР 07.01) | 9999 | x | x | x | 3 864 237,00 | 3 962 371,00 | 3 962 371,00 |

| № стр. | 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 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 6 597 400,70 | 6 728 588,24 | 6 700 134,98 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 29 988 185,00 | 30 584 492,00 | 30 455 159,00 | 6 597 400,70 | 6 728 588,24 | 6 700 134,98 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 869 657,36 | 886 950,27 | 883 199,61 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0210 | 29 988 185,00 | 30 584 492,00 | 30 455 159,00 | 869 657,36 | 886 950,27 | 883 199,61 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 529 397,43 | 1 559 809,09 | 1 533 213,11 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1% | 0310 | 29 988 185,00 | 30 584 492,00 | 30 455 159,00 | 1 529 397,43 | 1 559 809,09 | 1 533 213,11 |
| 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 | 59 976,37 | 61 168,98 | 60 910,32 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 29 988 185,00 | 30 584 492,00 | 30 455 159,00 | 59 976,37 | 61 168,98 | 60 910,32 |
| 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 | | | | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КНР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР 07.02) | 9999 | x | x | x | 9 066 432,00 | 9 236 517,00 | 9 197 458,00 |

| № стр. | 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 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 240 817,72 | 243 918,40 | 241 644,48 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 1 094 626,00 | 1 108 720,00 | 1 098 384,00 | 240 817,72 | 243 918,40 | 241 644,48 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 31 744,15 | 32 152,88 | 31 853,14 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,9% | 0210 | 1 094 626,00 | 1 108 720,00 | 1 098 384,00 | 31 744,15 | 32 152,88 | 31 853,14 |
| 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 | 55 825,93 | 56 544,72 | 56 017,58 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 1 094 626,00 | 1 108 720,00 | 1 098 384,00 | 55 825,93 | 56 544,72 | 56 017,58 |
| 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 | 2 189,25 | 2 217,44 | 2 196,77 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 094 626,00 | 1 108 720,00 | 1 098 384,00 | 2 189,25 | 2 217,44 | 2 196,77 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 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 | | | | | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.19 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (по КОСР 07.02) КР | | 9000 | x | x | x | 330 577,00 | 334 833,00 | 331 712,00 |

Источники финансирования 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 | 1 368 497,00 | 1 289 170,00 | 1 289 170,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2020) | 0600 | 1 368 497,00 | 1 289 170,00 | 1 289 170,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|--|--|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 141 140,12 | 130 953,14 | 120 953,80 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 641 546,00 | 549 787,00 | 549 790,00 | 141 140,12 | 120 953,14 | 120 953,80 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 18 604,83 | 15 943,82 | 15 943,91 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,9% | 0210 | 641 546,00 | 549 787,00 | 549 790,00 | 18 604,83 | 15 943,82 | 15 943,91 |
| 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 | 32 718,85 | 28 039,14 | 28 039,29 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 641 546,00 | 549 787,00 | 549 790,00 | 32 718,85 | 28 039,14 | 28 039,29 |
| 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 | 1 283,09 | 1 099,57 | 1 099,58 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 641 546,00 | 549 787,00 | 549 790,00 | 1 283,09 | 1 099,57 | 1 099,58 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 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 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.19 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (по КОСР 07.01) 924122224 | | 9000 | x | x | x | 193 747,00 | 166 036,00 | 166 036,80 |

| № 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 | 233 398,44 | 195 796,92 | 195 796,92 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 1 060 902,00 | 889 986,00 | 889 986,00 | 233 398,44 | 195 796,92 | 195 796,92 |
| 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 работников | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1 | по тарифу* | 0110 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников | 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 | 30 766,14 | 25 800,50 | 25 800,50 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,0% | 0210 | 1 060 902,00 | 889 984,00 | 889 984,00 | 30 766,14 | 25 800,50 | 25 800,50 |
| 2.2 | социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.3.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 54 104,00 | 45 389,20 | 45 389,20 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 1 060 902,00 | 889 984,00 | 889 984,00 | 54 104,00 | 45 389,20 | 45 389,20 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.3.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 2 121,80 | 1 779,97 | 1 779,97 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 060 902,00 | 889 984,00 | 889 984,00 | 2 121,80 | 1 779,97 | 1 779,97 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ** | 0420 | | | | | | |
| 8 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | в том числе: возмещение отчитывающим | 0510 | x | x | x | | | |
| 9.2 | возмещение в связи с расчетом по страховым взносам | | | | | | | |
| 9.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (приведенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111) | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (по КФСР 07.02) 924123334 | | 9600 | x | x | x | 220 283,08 | 188 776,00 | 188 776,00 |

| № стр. | 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 | 422 380,00 | 422 380,00 | 422 380,00 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 422 380,00 | 422 380,00 | 422 380,00 |
| 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 работников | 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 работников | 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 | 82 041,00 | 82 041,00 | 82 041,00 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,0% | 0210 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 82 041,00 | 82 041,00 | 82 041,00 |
| 2.2 | социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.3.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 144 270,00 | 144 270,00 | 144 270,00 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 144 270,00 | 144 270,00 | 144 270,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.3.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 5 458,00 | 5 458,00 | 5 458,00 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 5 458,00 | 5 458,00 | 5 458,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ** | 0420 | | | | | | |
| 8 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | в том числе: возмещение отчитывающим | 0510 | x | x | x | | | |
| 9.2 | возмещение в связи с расчетом по страховым взносам | | | | | | | |
| 9.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (приведенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111) | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (по КФСР 07.02) 924123334 | | 9600 | x | x | x | 854 358,08 | 854 358,00 | 854 358,00 |

Финансирование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда выплаты труда (КВР 111)

Источники финансового обеспечения КФД 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 (кредиторов) задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предарбитражным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженность на начало года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предарбитражным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 с 01.01 с 0300 с 0400 с 0400) | 8600 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субъекта) | 9000 | x | x | x | x | 0,00 |

на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту жительства в субъект | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | х | х | х | х | 0,00 |

на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|---|-------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту жительства в субъект | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | х | х | х | х | 0,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты молодым специалистам | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07.01) 924122224 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты молодым специалистам | 1 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122224 | х | х | х | 50 000,00 | х | х | х | 50 000,00 | х | х | х | 50 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 21 142,40 | 24 356,00 | 26 790,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 21 142,40 | 24 356,00 | 26 790,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| компенсация родителям обучающегося ОБЗ, получающего образования на дому | 0001 | 2 349,16 | 9,00 | 21 142,40 | 2 706,22 | 9,00 | 24 356,00 | 2 976,67 | 9,00 | 26 790,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07.02) 924122000 | 9000 | х | х | 21 142,40 | х | х | 24 356,00 | х | х | 26 790,00 |

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и 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 | 65 991,00 | 65 991,00 | 65 991,00 |
| 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 | 65 991,00 | 65 991,00 | 65 991,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учебные сборы с круглогодичным пребыванием в образовательных организациях | 0001 | 4 399,40 | 13 | 57 192,20 | 4 399,40 | 13 | 57 192,20 | 4 399,40 | 13 | 57 192,20 |
| Учебные сборы с круглогодичным пребыванием в образовательных организациях | 0002 | 4 399,40 | 2 | 8 798,80 | 4 399,40 | 2 | 8 798,80 | 4 399,40 | 2 | 8 798,80 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07.07) | 9000 | х | х | 65 991,00 | х | х | 65 991,00 | х | х | 65 991,00 |

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 0,00 | 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) | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | 232 681,82 | 2,20% | 5 119,10 | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07.13) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Налог на имущество | 0001 | 1 207 727,27 | 2,20% | 26 570,00 | 1 207 727,27 | 2,20% | 26 570,00 | 1 207 727,27 | 2,20% | 26 570,00 |
| Итого (по КФСР 07.02) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |

| | | | | |
|--|------|--------------|---------------|---------------|
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 9 213 357,00 | 13 147 328,00 | 12 887 035,00 |
| Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 9 213 357,00 | 13 147 328,00 | 12 887 035,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 43 564 200,00 | 1,50% | 653 463,00 | 50 397 400,00 | 1,50% | 755 961,00 | 20 022 866,67 | 1,50% | 300 343,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 389 086 090,91 | 2,20% | 8 559 894,00 | 563 243 954,55 | 2,20% | 12 391 367,00 | 572 122 363,64 | 2,20% | 12 586 692,00 |
| Итого (по КОСР 0702) | 9000 | x | x | 9 213 357,00 | x | x | 13 147 328,00 | x | x | 12 887 035,00 |

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 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 | | | |
| Кредиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| 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 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |

| Наименование расходов | Количество, ед. (номер, мин, шт) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|---|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|--|------------------|
| | | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги интернет | 1 | 2 100,00 | 12,00 | 25 200,00 | 1 | 2 100,00 | 12,00 | 25 200,00 | 1 | 2 100,00 | 12,00 | 25 200,00 |
| Итого (по КОСР 0701) | x | x | x | 25 200,00 | x | x | x | 25 200,00 | x | x | x | 25 200,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | 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 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |

| Наименование расходов | Количество, ед. (номер, мин, шт) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------|---|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|--|------------------|
| | | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 37 200,00 | x | x | x | 37 200,00 | x | x | x | 37 200,00 |
| абонентская плата | 3 | 333,33 | 12,00 | 12 000,00 | 3 | 333,33 | 12,00 | 12 000,00 | 3 | 333,33 | 12,00 | 12 000,00 |
| повременная оплата | 3 | 700,00 | 12,00 | 25 200,00 | 3 | 700,00 | 12,00 | 25 200,00 | 3 | 700,00 | 12,00 | 25 200,00 |
| Услуги международной и международной связи | 4 | 16,67 | 12,00 | 800,00 | 4 | 16,67 | 12,00 | 800,00 | 4 | 16,67 | 12,00 | 800,00 |
| Услуги интернет | 3 | 766,67 | 12,00 | 27 600,00 | 3 | 766,67 | 12,00 | 27 600,00 | 3 | 766,67 | 12,00 | 27 600,00 |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР 0702) | x | x | x | 65 600,00 | x | x | x | 65 600,00 | x | x | x | 65 600,00 |

19.3 Расчет расхода 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 | 875 469,84 | 880 276,17 | 879 700,00 |
| 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 | 875 469,84 | 880 276,17 | 879 700,00 |

| 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. 6 * гр. 7) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 * гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 2 488,14 | 40,50 | 100 769,84 | 2 367,06 | 42,49 | 100 576,17 | 2 181,98 | 45,83 | 100 000,00 |
| Водоотведение, м3 | 0003 | 5 119,05 | 42,00 | 215 000,00 | 4 993,19 | 44,06 | 220 000,00 | 4 812,95 | 45,71 | 220 000,00 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0004 | | | | | | | | | |
| Энергосбережение | 0005 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР 0701) | 9000 | x | x | 315 769,84 | x | x | 320 576,17 | x | x | 320 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 2 609,88 | 40,50 | 105 700,00 | 2 487,64 | 42,49 | 105 700,00 | 2 306,35 | 45,83 | 103 700,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 5 952,38 | 42,00 | 250 000,00 | 5 674,08 | 44,06 | 250 000,00 | 5 469,26 | 45,71 | 250 000,00 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | 34,44 | 5 923,33 | 204 000,00 | 35,92 | 5 679,50 | 204 000,00 | 35,62 | 5 727,18 | 204 000,00 |
| Энергосбережение | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР 0702) | 9000 | x | x | 559 700,00 | x | x | 559 700,00 | x | x | 559 700,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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. 6 * гр. 7) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 * гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 45,83 | 0,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 0,00 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | | | | | | | | | |
| Энергосбережение | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по субсидии 924123173) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.5 Расчет расхода на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по обязательствам - начисления | 0300 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по одобрению имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |

| 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) | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | 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) |
| Прочие услуги, мес. | 0001 | 12 | 2 166,67 | 26 000,00 | 12 | 2 166,67 | 26 000,00 | 12 | 2 166,67 | 26 000,00 |
| Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | 26 000,00 | x | x | 26 000,00 | x | x | 26 000,00 |
| Заработная плата | 0002 | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Итого (по КФСР 0702) | 9000 | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по одобрению имущества | 0300 | 1 896 740,16 | 1 896 739,83 | 1 896 739,72 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по одобрению имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 896 740,16 | 1 896 739,83 | 1 896 739,72 |

| 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) |
| Прочие услуги, мес. | 0001 | 12 | 14 583,33 | 175 000,00 | 12 | 9 166,67 | 110 000,00 | 12 | 9 166,67 | 110 000,00 |
| Лабораторные исследования | 0002 | 4 | 885,04 | 3 540,16 | 4 | 17 134,96 | 68 539,83 | 4 | 17 134,96 | 68 539,72 |
| Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | 178 540,16 | x | x | 178 539,83 | x | x | 178 539,72 |
| Обслуживание охранной сигнализации и системы СКУД | 0001 | 12 | 6 500,00 | 78 000,00 | 12 | 6 500,00 | 78 000,00 | 12 | 6 500,00 | 78 000,00 |
| Обслуживание теплосчетчиков | 0002 | 12 | 6 700,00 | 80 400,00 | 12 | 6 700,00 | 80 400,00 | 12 | 6 700,00 | 80 400,00 |
| Обслуживание системы вентиляции | 0003 | 12 | 26 116,00 | 313 392,00 | 12 | 26 116,00 | 313 392,00 | 12 | 26 116,00 | 313 392,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 0004 | 12 | 29 830,00 | 357 960,00 | 12 | 29 830,00 | 357 960,00 | 12 | 29 830,00 | 357 960,00 |
| Обслуживание системы дымоудаления | 0005 | 12 | 33 198,00 | 398 376,00 | 12 | 33 198,00 | 398 376,00 | 12 | 33 198,00 | 398 376,00 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 0006 | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция | 0007 | 4 | 15 288,00 | 61 152,00 | 4 | 15 288,00 | 61 152,00 | 4 | 15 288,00 | 61 152,00 |
| Обслуживание тепловой сигнализации | 0008 | 12 | 1 220,00 | 14 640,00 | 12 | 1 220,00 | 14 640,00 | 12 | 1 220,00 | 14 640,00 |
| Обслуживание ПО (стрелки-мониторинг) | 0009 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Обслуживание лифта | 0010 | 12 | 12 000,00 | 144 000,00 | 12 | 12 000,00 | 144 000,00 | 12 | 12 000,00 | 144 000,00 |
| Заправка, ремонт картриджей | 0011 | 10 | 2 128,00 | 21 280,00 | 10 | 2 128,00 | 21 280,00 | 10 | 2 128,00 | 21 280,00 |
| Ремонт офисной техники | 0012 | 10 | 1 600,00 | 16 000,00 | 10 | 1 600,00 | 16 000,00 | 10 | 1 600,00 | 16 000,00 |
| Аквизиционная обработка территории | 0013 | 4 | 2 250,00 | 9 000,00 | 4 | 2 250,00 | 9 000,00 | 4 | 2 250,00 | 9 000,00 |
| Прочие услуги (услуги по содержанию имущества) | 0014 | 20 | 2 250,00 | 45 000,00 | 20 | 2 250,00 | 45 000,00 | 20 | 2 250,00 | 45 000,00 |
| Измерение сопротивления изоляции | 0015 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Итого (по КФСР 0702) | 9000 | x | x | 1 718 200,00 | x | x | 1 718 200,00 | x | x | 1 718 200,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по одобрению имущества | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по одобрению имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 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) |
| Служебные командировки (включая командировочные) | 0002 | 2 | | | | | | 2 | | |
| Итого (по КФСР 0702 субсидия 92412173) | 9000 | x | x | 0,00 | 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 4 532 400,00 | 4 732 400,00 | 4 932 400,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая 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 | 4 532 400,00 | 4 732 400,00 | 4 932 400,00 |

| 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) |
| Услуги по организации питания ясли, д/дн | 0001 | 8 369 | 101,57 | 850 000,00 | 9 353 | 101,57 | 950 000,00 | 10 338 | 101,57 | 1 050 000,00 |
| Услуги по организации питания сад, д/дн | 0002 | 29 123 | 122,41 | 3 565 000,00 | 29 940 | 122,41 | 3 665 000,00 | 30 757 | 122,41 | 3 765 000,00 |
| Услуги по охране территории | 0006 | 12,00 | 1 450,00 | 17 400,00 | 12,00 | 1 450,00 | 17 400,00 | 12,00 | 1 450,00 | 17 400,00 |
| Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | 4 432 400,00 | x | x | 4 632 400,00 | x | x | 4 832 400,00 |
| Программное обеспечение | 0001 | 12 | 6 666,67 | 80 000,00 | 12 | 6 666,67 | 80 000,00 | 12 | 6 666,67 | 80 000,00 |
| Обучение персонала | 0002 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого (по КФСР 0702) | 9000 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Культурно-массовые мероприятия | 0002 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 2 012 900,00 | 2 059 380,00 | 2 049 380,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая 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 | 2 012 900,00 | 2 059 380,00 | 2 049 380,00 |

| 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) |
| Услуги охранной сигнализации | 0001 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| Итого (по КФСР 0701 924023000) | 9000 | x | x | 18 000,00 | x | x | 18 000,00 | x | x | 18 000,00 |
| Аутсорсинг, физическая охрана, мес. | 0001 | 12 | 38 760,00 | 465 120,00 | 12 | 41 040,00 | 492 480,00 | 12 | 41 040,00 | 492 480,00 |
| Услуги по охране территории | 0002 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Итого (по КФСР 0701 924023222) | 9000 | x | x | 545 120,00 | x | x | 572 480,00 | x | x | 572 480,00 |
| Гарантирование обучения персонала | 0001 | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| Услуги централизованного снабжения за пределами территории заказчика | 0002 | 12 | 2 900,00 | 34 800,00 | 12 | 2 900,00 | 34 800,00 | 12 | 2 900,00 | 34 800,00 |
| Служебные командировки (включая командировочные) | 0003 | 12 | 6 769,17 | 81 230,00 | 12 | 6 769,17 | 81 230,00 | 12 | 6 769,17 | 81 230,00 |
| Служебные командировки (включая командировочные) | 0004 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Служебные командировки (включая командировочные) | 0005 | 80 | 3 375,00 | 270 000,00 | 80 | 3 375,00 | 270 000,00 | 80 | 3 375,00 | 270 000,00 |
| Материальный посыл | 0006 | | | | | | | | | |
| Услуги охранной сигнализации | 0006 | 12 | 8 300,00 | 99 600,00 | 12 | 8 300,00 | 99 600,00 | 12 | 8 300,00 | 99 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Несократительные имущественные права на ПО 12 мес. на все подразделения | 0007 | 12 | 8 805,83 | 105 670,00 | 12 | 8 805,83 | 105 670,00 | 12 | 8 805,83 | 105 670,00 |
| Итого (по КОСР0702 924023008) | 9000 | x | x | 607 900,00 | x | x | 607 900,00 | x | x | 607 900,00 |
| Аутсорсинг, физическая охрана, мес. | 0001 | 12,00 | 50 490,00 | 605 880,00 | 12,00 | 52 083,33 | 625 000,00 | 12,00 | 51 250,00 | 615 000,00 |
| Курсы повышения квалификации | 0002 | 1,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 1,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 1,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| Итого (по КОСР0702 924023223) | 9000 | x | x | 841 880,00 | x | x | 861 000,00 | x | x | 851 000,00 |

Источники 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 | 10 223 687,60 | 11 385 075,00 | 11 047 828,00 |
| 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 | 10 223 687,60 | 11 385 075,00 | 11 047 828,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги организации питания | 0001 | 8 615,96 | 84,66 | 729 427,00 | 9 391,06 | 84,66 | 795 047,00 | 10 236,27 | 84,66 | 866 603,00 |
| Итого (по КОСР0702 924123206) | 9000 | x | x | 729 427,00 | x | x | 795 047,00 | x | x | 866 603,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 21 000,94 | 84,66 | 1 777 940,00 | 25 476,07 | 84,66 | 2 156 804,00 | 24 982,98 | 84,66 | 2 115 059,00 |
| Итого (по КОСР1003 924123226) | 9000 | x | x | 1 777 940,00 | x | x | 2 156 804,00 | x | x | 2 115 059,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 3 639,44 | 84,66 | 308 114,60 | 3 650,41 | 84,66 | 309 044,00 | 3 416,47 | 84,66 | 289 238,00 |
| Итого (по КОСР0702 924123008) | 9000 | x | x | 308 114,60 | x | x | 309 044,00 | x | x | 289 238,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 79 957,31 | 59,81 | 4 782 247,00 | 91 363,87 | 59,81 | 5 464 473,00 | 87 031,55 | 59,81 | 5 205 357,00 |
| Итого (по КОСР0702 924123340) | 9000 | x | x | 4 782 247,00 | x | x | 5 464 473,00 | x | x | 5 205 357,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 0,00 |
| Итого (по КОСР0702 924123341) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 101 500,21 | 18,71 | 1 899 069,00 | 102 330,68 | 18,71 | 1 914 607,00 | 97 084,50 | 18,71 | 1 816 451,00 |
| Итого (по КОСР0702 924123342) | 9000 | x | x | 1 899 069,00 | x | x | 1 914 607,00 | x | x | 1 816 451,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 4 240,40 | 116,64 | 494 600,00 | 4 240,40 | 116,64 | 494 600,00 | 4 240,40 | 116,64 | 494 600,00 |
| Итого (по КОСР1004 924123227) | 9000 | x | x | 494 600,00 | x | x | 494 600,00 | x | x | 494 600,00 |
| Услуги организации питания | 0001 | 1 991,51 | 116,64 | 232 290,00 | 2 147,63 | 116,64 | 250 500,00 | 2 233,54 | 116,64 | 260 520,00 |
| Итого (по КОСР0701 924123007) | 9000 | x | x | 232 290,00 | x | x | 250 500,00 | x | x | 260 520,00 |
| Оплата услуг (работ) физических лиц, обеспечивающих | 0001 | | | | | | | | | |
| Обеспечение выезда детей Пермского края на всероссийские и международные мероприятия, транспортные расходы, | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР0701 924123173) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 0,00 | 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 основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| мебель | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0002 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КОСР 0702) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 939 693,00 | 938 334,00 | 954 023,00 |
| 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 | 939 693,00 | 938 334,00 | 954 023,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| музыкальные, игровые, спортивное оборудование | 0001 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КОСР 0701 924023222) | 9000 | x | x | 120 000,00 | x | x | 120 000,00 | x | x | 120 000,00 |
| учебники | 0001 | 1 | 819 693,00 | 819 693,00 | 1 | 818 334,00 | 818 334,00 | 1 | 834 023,00 | 834 023,00 |
| | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КОСР 0702 924023223) | 9000 | x | x | 819 693,00 | x | x | 818 334,00 | x | x | 834 023,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

| Наименование основных средств | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оборудование школьного Квартетирума | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КОСР 0702 924123173) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 213 000,00 | 215 000,00 | 217 000,00 |
| 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 | 213 000,00 | 215 000,00 | 217 000,00 |

| 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 x гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|
| Лекарственные препараты | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| ГСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 45 000,00 | x | x | 45 000,00 | x | x | 45 000,00 |
| Строительные материалы, сантехника | 0401 | 200,00 | 225,00 | 45 000,00 | 200,00 | 225,00 | 45 000,00 | 200,00 | 225,00 | 45 000,00 |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 40 000,00 | x | x | 40 000,00 | x | x | 40 000,00 |
| Полотенца, простыни | 0501 | 20,00 | 2 000,00 | 40 000,00 | 20,00 | 2 000,00 | 40 000,00 | 20,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 76 000,00 | x | x | 76 000,00 | x | x | 80 000,00 |
| Чистящие моющие | 0601 | 15 200 | 5,00 | 76 000,00 | 15 600 | 5,00 | 78 000,00 | 16 000 | 5,00 | 80 000,00 |
| Итого (по КОСР 0701 00000000000) | 9000 | x | x | 161 000,00 | x | x | 163 000,00 | x | x | 164 000,00 |
| Медикаменты | 0100 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 |
| Лекарственные препараты | 0100 | 100,00 | 150,00 | 15 000,00 | 100,00 | 150,00 | 15 000,00 | 100,00 | 150,00 | 15 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| ГСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 3 000,00 | x | x | 3 000,00 | x | x | 3 000,00 |
| Строительные материалы, сантехника | 0401 | 20,00 | 150,00 | 3 000,00 | 20,00 | 150,00 | 3 000,00 | 20,00 | 150,00 | 3 000,00 |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 30 000,00 | x | x | 30 000,00 | x | x | 30 000,00 |
| канцелярские принадлежности | 0601 | 20,00 | 500,00 | 10 000,00 | 20,00 | 500,00 | 10 000,00 | 20,00 | 500,00 | 10 000,00 |
| Чистящие моющие | 0602 | 100,00 | 200,00 | 20 000,00 | 100,00 | 200,00 | 20 000,00 | 100,00 | 200,00 | 20 000,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 4 000,00 | x | x | 4 000,00 | x | x | 4 000,00 |
| выбель | 0701 | 100,00 | 40,00 | 4 000,00 | 100,00 | 40,00 | 4 000,00 | 100,00 | 40,00 | 4 000,00 |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (по КОСР 0702 00000000000) | 9000 | x | x | 52 000,00 | x | x | 52 000,00 | x | x | 52 000,00 |
| канцелярские принадлежности | 0001 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР 0707 00000000000) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 432 060,19 | 432 060,47 | 432 059,95 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 432 060,19 | 432 060,47 | 432 059,95 |

| 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 = ст. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 = ст. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 = ст. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Строительные материалы, сантехника | 0401 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 82 463,00 | x | x | 82 464,00 | x | x | 82 464,00 |
| канцелярские принадлежности | 0601 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 |
| Чистящие моющие | 0602 | 12 | 4 371,92 | 52 463,00 | 12 | 3 538,67 | 42 464,00 | 12 | 3 538,67 | 42 464,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Итого (по КОСР 0701 924023222) | 9000 | x | x | 82 463,00 | x | x | 82 464,00 | x | x | 82 464,00 |
| Медикаменты | 0100 | x | x | 17 000,00 | x | x | 17 000,00 | x | x | 17 000,00 |
| Лекарственные препараты | 0100 | 100,00 | 1 700,00 | 17 000,00 | 100,00 | 1 700,00 | 17 000,00 | 100,00 | 1 700,00 | 17 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 122 597,19 | x | x | 122 596,47 | x | x | 122 595,95 |
| Дезинфицирующие средства | 0601 | 20 | 629,86 | 12 597,19 | 20 | 629,82 | 12 596,47 | 20 | 629,80 | 12 595,95 |
| Чистящие моющие | 0602 | 20 | 5 000,00 | 100 000,00 | 20 | 5 000,00 | 100 000,00 | 20 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| Сантехнические материалы | 0603 | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Итого (по КОСР 0702 924023000) | 9000 | x | x | 139 597,19 | x | x | 139 596,47 | x | x | 139 595,95 |
| Лекарственные препараты | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 180 000,00 | x | x | 180 000,00 | x | x | 180 000,00 |
| канцелярские принадлежности | 0601 | 40 | 4 500,00 | 180 000,00 | 40 | 4 500,00 | 180 000,00 | 40 | 4 500,00 | 180 000,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 30 000,00 | x | x | 30 000,00 | x | x | 30 000,00 |
| Аттестаты | 0801 | 120,00 | 250,00 | 30 000,00 | 120,00 | 250,00 | 30 000,00 | 120,00 | 250,00 | 30 000,00 |
| Итого (по КОСР 0702 924023223) | 9000 | x | x | 210 000,00 | x | x | 210 000,00 | x | x | 210 000,00 |

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 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 28 806,00 | 29 900,00 | 30 304,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 28 806,00 | 29 900,00 | 30 304,00 |

| 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 = ст. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 = ст. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 = ст. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 28 806,00 | x | x | 29 900,00 | x | x | 30 304,00 |
| Чистящие моющие (924123007) | 0601 | 12 | 750,50 | 9 006,00 | 12 | 841,67 | 10 100,00 | 12 | 875,33 | 10 504,00 |
| Чистящие моющие (924123227) | 0602 | 12 | 1 650,00 | 19 800,00 | 12 | 1 650,00 | 19 800,00 | 12 | 1 650,00 | 19 800,00 |
| Комплекующие, расходные материалы для школьного оборудования (924123177) | 0603 | | | | | | | | | |
| Канцелярские принадлежности для школьного Кванториума (924123173) | 0604 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Итого | 9000 | x | x | 28 806,00 | x | x | 29 900,00 | x | x | 30 304,00 |

19.13 Расчет расходов на закупку 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 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 0300 | 5 105 066,81 | 5 370 003,53 | 4 953 862,33 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 5 105 066,81 | 5 370 003,53 | 4 953 862,33 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 64 683,05 | 7,73 | 500 000,00 | 64 683,05 | 7,73 | 500 000,00 | 64 683,05 | 7,73 | 500 000,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0003 | 259,93 | 3 077,77 | 800 000,00 | 259,93 | 3 077,77 | 800 000,00 | 227,44 | 3 077,77 | 700 000,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0005 | 3 737,14 | 23,80 | 88 944,00 | 3 865,55 | 23,80 | 92 000,00 | 3 325,26 | 23,80 | 79 141,28 |
| Гкал, м3 | 0006 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | 1 388 944,00 | x | x | 1 392 000,00 | x | x | 1 279 141,28 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 129 366,11 | 7,73 | 1 000 000,00 | 129 366,11 | 7,73 | 1 000 000,00 | 129 366,11 | 7,73 | 1 000 000,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 812,28 | 3 077,77 | 2 500 000,00 | 844,77 | 3 077,77 | 2 600 000,00 | 812,28 | 3 077,77 | 2 500 000,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 9 080,79 | 23,80 | 216 122,81 | 15 882,50 | 23,80 | 378 003,53 | 7 341,22 | 23,80 | 174 721,05 |
| Гкал, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 0702) | 9000 | x | x | 3 716 122,81 | x | x | 3 978 003,53 | x | x | 3 674 721,05 |