

Утверждаю

Директор

(подпись) _____ (должность уполномоченного лица)

МАОУ СОШ НьюТон

(наименование органа — учреждения (учреждения))

В. Терскова

(расшифровка подписи)

08 февраля 2023 г.

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

От «08» февраля 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского

«3»

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

Единица измерения руб

		КОДЫ
Дата	08.02.2023	
по Сводному реестру		
Глава по БК	924	
по Сводному реестру		
ИНН	5920012422	
КПП	592001001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. 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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	1 520 486,20	139 420,92	1 103 484,23	277 581,05	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	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	103 908 069,95	5 688 871,43	77 976 389,00	20 242 809,52	106 323 455,83	5 720 810,00	83 194 413,00	17 408 232,83	105 317 878,83	5 922 810,00	82 321 242,00	17 073 826,83	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	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	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	83 665 260,43	5 688 871,43	77 976 389,00	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 учреждение	1210	130	131	77 976 389,00		77 976 389,00		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	4 638 734,43	4 638 734,43			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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	20 242 809,52	0,00	0,00	20 242 809,52	17 408 232,83	0,00	0,00	17 408 232,83	17 073 826,83	0,00	0,00	17 073 826,83	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	20 242 809,52			20 242 809,52	17 408 232,83			17 408 232,83	17 073 826,83				17 073 826,83
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00				
в том числе:																
возврат уплаченных налогов с доходов	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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	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	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего ^б	1920	440		0,00				0,00				0,00				
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1981	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	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	105 151 934,97	5 828 292,35	79 079 873,23	20 243 769,39	106 323 455,83	5 720 810,00	83 194 413,00	17 408 232,83	105 317 878,83	5 922 810,00	82 321 242,00	17 073 826,83	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	66 630 994,27	469 371,00	57 512 703,68	8 648 919,59	64 769 811,83	462 210,00	58 404 691,00	5 902 910,83	64 567 965,83	462 210,00	58 202 842,00	5 902 913,83	
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	х	51 226 360,83	360 500,00	44 261 467,68	6 604 393,15	49 781 292,79	355 000,00	44 930 970,00	4 495 322,79	49 621 626,79	355 000,00	44 771 301,00	4 495 325,79	
из них:																
заработная плата	2111	111	211	50 920 360,83	360 500,00	43 955 467,68	6 604 393,15	49 465 292,79	355 000,00	44 614 970,00	4 495 322,79	49 325 626,79	355 000,00	44 475 301,00	4 495 325,79	
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	15 354 633,44	108 871,00	13 251 236,00	1 994 526,44	14 938 519,04	107 210,00	13 473 721,00	1 357 588,04	14 896 339,04	107 210,00	13 431 541,00	1 357 588,04	
из них:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 354 633,44	108 871,00	13 251 236,00	1 994 526,44	14 938 519,04	107 210,00	13 473 721,00	1 357 588,04	14 896 339,04	107 210,00	13 431 541,00	1 357 588,04	
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 государственные пошлины	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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	29 220 450,30	5 358 921,35	12 353 812,55	11 507 716,40	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	22 946 211,63	5 103 091,99	6 385 403,24	11 457 716,40	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	96 110,98	25 200,00	70 910,98		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	956 851,91	0,00	956 851,91	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	728 706,56		728 706,56		676 276,17		676 276,17		675 700,00		675 700,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	228 145,35		228 145,35		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	
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	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	2 118 988,16	46 000,00	1 972 988,16	100 000,00	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	17 628 061,12	4 786 250,72	2 012 900,00	10 828 910,40	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:	2646.1	244	226	2 735 762,93	118 600,00	2 012 900,00	604 262,93	2 176 780,00	117 400,00	2 059 380,00		2 166 780,00	117 400,00	2 049 380,00		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 735 762,93	118 600,00	2 012 900,00	604 262,93	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	14 892 298,19	4 667 650,72		10 224 647,47	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	1 439 693,00		939 693,00	500 000,00	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	706 506,46	245 641,27	432 059,19	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	
лекарственные препараты	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	552 506,46	138 641,27	385 059,19	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	6 274 238,67	255 829,36	5 968 409,31	50 000,00	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	1 790 000,00	240 000,00	1 500 000,00	50 000,00	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	4 484 238,67	15 829,36	4 468 409,31		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			
				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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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 ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	276 621,18	0,00	0,00	276 621,18	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	276 621,18			276 621,18	0,00					0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	х	х	29 220 450,30	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	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	5 812 407,41	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	5 812 407,41		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	23 408 042,89	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	х	х	7 011 466,16	11 642 394,00	11 231 365,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2023	х	7 011 466,16	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	х	х	11 444 103,10	11 414 975,00	11 078 132,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	2023	х	11 444 103,10	11 414 975,00	11 078 132,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	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	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 952 473,63	5 258 600,00	5 460 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10,1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	4 952 473,63	5 258 600,00	5 460 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	20__	26511		x			
2.1.2.	20__	26512		x			
2.1.3.	20__	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	23 408 042,89	28 315 969,00	27 770 097,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611	2023	x	23 408 042,89		
3.1.2.	2024	26612	2024	x		28 315 969,00	
3.1.3.	2025	26613	2025	x			27 770 097,00


Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)


(подпись)

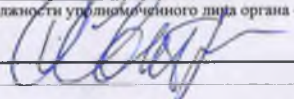
С.В. Терскова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

 Н.В. Пушина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80
(телефон)

«08» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
	С.Л. Свиталик
(подпись)	(расшифровка подписи)
«08» февраля 2023 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) планируемых 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)	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения 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)	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с 0100 - 0300 - 0400 - 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 за услуги, работы	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 детского сада	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 475 834,00	4 675 230,00	4 877 230,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
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 дошкольниками	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	810 137,00	805 580,00	805 580,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ МАOU СОШ №2 от 01.10.2019	385	Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности МАOU 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	0100	x	x	x	x	x	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00
помещения ул. Азия, 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) планируемых 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	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало	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	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 - 0400 - 0500)	0600	16 289 572,00	17 113 265,00	16 778 859,00

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	0600	x	x	16 289 572,00	x	x	17 113 265,00	x	x	16 778 859,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001								0,00
ППС	0002	28	25 048,82	12 644,99	2 655,07	7 265,00		3 384,76	8 719 140,00
МСП	0003	18,75	18 678,30	7 959,00		8 243,00		2 436,30	4 202 618,00
Итого (по КФСР 07.01)									
	9000	46,75	x	x	x	x	x	x	12 921 758,00
АВП	0001	6	51 472,22	20 791,01	7 320,57	18 386,00		6 974,64	3 850 000,00
ППС	0002	59	30 233,28	17 581,81		8 308,00		3 943,47	21 405 159,00
МСП	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	x	x	x	x	x	x	36 455 159,00
АВП	0001								0,00
ППС	0002	41	2 237,49						1 098 384,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.02) КР									
	9000	41	x	x	x	x	x	x	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма
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)									
	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)									
	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	200 000,00

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Обязательства по оплате труда в том числе:	0300	4 531 448,00	4 268 773,00	4 268 776,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные 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 (кредиторов задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 - с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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	Усредненная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x гр. 4)
			по должности		в том числе:				
			по должности (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
АВП	0001								0,00
ППС	0002	13	4 112,47						641 546,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.01) 924122224									
	9000	13	x	x	x	x	x	x	641 546,00
АВП	0001								0,00
ППС	0002	21	4 209,93						1 060 902,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122224									
	9000	21	x	x	x	x	x	x	1 060 902,00
АВП	0001								0,00
ППС	0002	41	5 750,00						2 829 000,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122230									
	9000	41	x	x	x	x	x	x	2 829 000,00

на 2024 год (на первый год планового периода)

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

на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Усредненная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x гр. 4)
			по должности		в том числе:				
			по должности (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
АВП	0001								0,00
ППС	0002	13	3 324,29						549 790,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.01) 924122224									
	9000	13	x	x	x	x	x	x	549 790,00
АВП	0001								0,00
ППС	0002	21	3 531,69						889 986,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122224									
	9000	21	x	x	x	x	x	x	889 986,00
АВП	0001								0,00
ППС	0002	41	5 750,00						2 829 000,00
МСП	0003								0,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122230									
	9000	41	x	x	x	x	x	x	2 829 000,00

9. Обеспечение (финансы) по расходам на страховые взносы по ХФР 119 "Взносы на обязательную пенсионную страховку на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Сумма планируемых платежей по обязательным страховым взносам на начало года	0200			
Среднемесячные платежи по обязательным страховым взносам	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	0400			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0500			
Итого	0600	108 871,00	107 210,00	107 210,00

5.1 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 первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	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	0200	x	x	x	1 943,00	1 885,00	1 885,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	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 работающими по найму	0300	x	x	x	3 417,00	3 315,00	3 315,00
3.1	в том числе обязательное медицинское страхование работающими по найму	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	0400	x	x	x	134,00	130,00	130,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	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 0,4%	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 в сторону увеличения	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 01.01.2024, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.2023	0530	x	x	x			
	Итого (по КОСР 07.01)	1000	x	x	x	18 234,00	18 610,00	18 610,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	x	x	x	64 578,00	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	64 578,00	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	0200	x	x	x	8 511,50	8 410,00	8 410,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	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 работающими по найму	0300	x	x	x	14 968,50	14 790,00	14 790,00
3.1	в том числе обязательное медицинское страхование работающими по найму	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	0400	x	x	x	587,00	580,00	580,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	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 0,4%	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 в сторону увеличения	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 01.01.2024, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.2023	0530	x	x	x			
	Итого (по КОСР 07.03)	9000	x	x	x	88 037,00	87 580,00	87 580,00

Исходный финансовый отчет по КОСР 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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец 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 взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0500			

Сводный отчет о состоянии дел по обязательному пенсионному страхованию (Формы № ПС-1 (02/09-1) (02/09-1) (02/09-1) (02/09-1))	0000	13 203 236,00	13 473 721,00	13 431 541,00
---	------	---------------	---------------	---------------

3.1 Расчет взносов на обязательное пенсионное 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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 802 096,52	2 842 794,74	2 842 794,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	12 700 456,00	12 820 729,00	12 820 729,00	2 812 066,22	2 842 794,74	2 842 794,74
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 граждан, всего	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 граждан, всего	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 пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	374 794,23	374 794,96	374 794,96
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,0%	0210	12 700 456,00	12 820 729,00	12 820 729,00	374 794,23	374 794,96	374 794,96
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0300	x	x	x	422 048,26	422 048,26	422 048,26
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 5,1%	0310	12 700 456,00	12 820 729,00	12 820 729,00	422 048,26	422 048,26	422 048,26
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	22 099,51	22 040,52	22 040,52
4.1	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	12 700 456,00	12 820 729,00	12 820 729,00	22 099,51	22 040,52	22 040,52
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0420						
4.2.1	по тарифу*	0421						
5	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка отчислений	0520	x	x	x			
5.2.1	исчисленные в связи с расчетами по страховым взносам отчисления взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0% и отчисления взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 10,0% в пользу средств на накопительные счета на КСР-111	0521	x	x	x			
	Итого (по ФАП Р/П/Т)	0000	x	x	x	3 600 137,00	3 682 678,00	3 682 678,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 897 495,79	4 728 098,24	4 728 124,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 988 185,00	20 984 821,00	20 473 170,00	4 597 495,79	4 528 994,24	4 528 124,98
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 граждан - всего, всего	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 граждан, всего	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 пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	889 487,24	886 998,27	882 179,62
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,0%	0210	20 988 185,00	20 984 821,00	20 473 170,00	889 487,24	886 998,27	882 179,62
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0300	x	x	x	1 829 297,42	1 829 809,00	1 822 213,21
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 5,1%	0310	20 988 185,00	20 984 821,00	20 473 170,00	1 829 297,42	1 829 809,00	1 822 213,21
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	39 774,27	42 148,00	40 994,52
4.1	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	20 988 185,00	20 984 821,00	20 473 170,00	39 774,27	42 148,00	40 994,52
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0420						
4.2.1	по тарифу*	0421						
5	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка отчислений	0520	x	x	x			
5.2.1	исчисленные в связи с расчетами по страховым взносам отчисления взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0% и отчисления взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 10,0% в пользу средств на накопительные счета на КСР-111	0521	x	x	x			
	Итого (по ФАП Р/П/Т)	0000	x	x	x	7 646 674,68	7 234 053,00	7 197 498,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	1 054 626,00	1 108 720,00	1 058 384,00	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 граждан, всего	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 граждан, всего	0140	x	x	x			

1.4	в том числе по ставке 22,0%							
1.4.2	по тарифу*							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	0200	x	x	x	38 704,88	30 152,88	30 853,14
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	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 старости	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	x	x	x	55 825,93	56 544,72	56 017,58
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	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 в профессиональных заболеваниях	0400	x	x	x	2 189,25	2 217,44	2 196,77
4.1	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 *	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 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.20...	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР 07.02) КР	9000	x	x	x	130 577,00	134 823,00	131 713,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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 01.01.20...	0100			
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, доходы от оказания государственных услуг (обязательные платежи за услуги)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 368 497,00	1 289 170,00	1 289 170,00
Иные доходы, поступления	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на 31.12.20...	0400			
Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, средства из бюджета субъекта Российской Федерации, средства из бюджета субъекта Российской Федерации	0500			
Платежи за услуги на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.08.2010г. по 01.08.2011г.)	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	141 140,12	116 953,14	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 старости	0200	x	x	x	18 604,83	15 943,82	15 943,91
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	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 старости	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	x	x	x	32 718,85	28 039,14	28 039,29
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	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 в профессиональных заболеваниях	0400	x	x	x	1 283,09	1 099,57	1 099,58
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	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 *	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) 924122224	9000	x	x	x	193 747,00	166 016,00	166 036,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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	885 986,00	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						
1.3.2	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						

3	Стратегические планы на обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0209	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Исключительные страховые взносы по 0,6 год временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0110	1 000 000,00	000 000,00	000 000,00	00 700,14	00 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
2	Исключительные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0220								
2.1	по тарифу*	0221								
3	Стратегические планы на обязательные медицинские страховые взносы	0300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Стратегические планы на обязательные медицинские страховые взносы по тарифу 3,1%	0310	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00
3.2	Исключительные дополнительные тарифы на страховые взносы на обязательные медицинские страховые взносы	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								
4	Стратегические планы на обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Исключительные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00
4.2	Исключительные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
4	Уточненные расчеты по стратегическим планам на обязательные социальные страховые взносы	0500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Исключительные штрафные санкции	0510	0	0	0					
5.2	Исключительные взыскания с физических лиц (налоговые санкции)									
5.3	Исключительные взыскания с физических лиц (налоговые санкции) по итогам расчета за налоговый период по КВР 112	0530	0	0	0					
Итого (по КФР 112) 0101 1122		0000	0	0	0	1 040 700,14	1 040 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год влиятельного периода)	на 2024 год (на первый год влиятельного периода)	на 2025 год (на второй год влиятельного периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год влиятельного периода)	на 2025 год (на второй год влиятельного периода)	на 2026 год (на третий год влиятельного периода)
1	Стратегические планы на обязательные медицинские страховые взносы	0300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	по ставке 3,1%	0310	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00
1.2	Исключительные дополнительные тарифы страховых взносов на обязательные медицинские страховые взносы для отдельных категорий работников	0320	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	по ставке 22,0%	0321								
1.2.2	Исключительные дополнительные тарифы страховых взносов на обязательные медицинские страховые взносы для отдельных категорий работников	0322	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	по тарифу*	0323								
1.4	Исключительные дополнительные тарифы страховых взносов на обязательные медицинские страховые взносы для отдельных категорий работников	0340	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	по ставке 22,0%	0341								
1.4.2	по тарифу*	0342								
2	Стратегические планы на обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0209	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Исключительные страховые взносы по 0,6 год временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0210	1 000 000,00	000 000,00	000 000,00	00 700,14	00 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
2.2	Исключительные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости (расчет)	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Стратегические планы на обязательные медицинские страховые взносы	0300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Стратегические планы на обязательные медицинские страховые взносы по тарифу 3,1%	0310	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00	04 100,00
3.2	Исключительные дополнительные тарифы на страховые взносы на обязательные медицинские страховые взносы	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								
4	Стратегические планы на обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Исключительные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00
4.2	Исключительные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
4	Уточненные расчеты по стратегическим планам на обязательные социальные страховые взносы	0500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Исключительные штрафные санкции	0510	0	0	0					
5.2	Исключительные взыскания с физических лиц (налоговые санкции)									
5.3	Исключительные взыскания с физических лиц (налоговые санкции) по итогам расчета за налоговый период по КВР 112	0530	0	0	0					
Итого (по КФР 112) 0101 1122		0000	0	0	0	1 040 700,14	1 040 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00	1 040 700,00

10. Обеспечение (расчеты) по расчетам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Исчисление финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год влиятельного периода)	на 2025 год (на второй год влиятельного периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (перед торговая задолженность) и др.	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским кредитам (авансам)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (перед торговая задолженность) и др.	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским кредитам (авансам)	0500			
Итого (по КФР 112) 0101 1122	0600	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					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФР или коду субъекта)	9000	х	х	х	х	0,00

на 2024 год (на первый год влиятельного 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 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6		
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФР или коду субъекта)	9000	х	х	х	х	0,00

на 2025 год (на второй год влиятельного 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	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту жительства и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суммированных сверхурочных вознаграждений	0003					
Итого (по КФСР 07.07) 924122224	0600	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 (полюбиа) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (полюбиа) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (полюбиа) 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 нужд												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра				0,00				0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением расходов на выплаты молодым специалистам												
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 нужд												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра								50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением расходов на 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 (КВФ 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
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100			
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100			
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100	31 142,40	34 356,00	36 790,00
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100			
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100			
Итого (по КФСР 07.02) 924122224	0600	31 142,40	34 356,00	36 790,00

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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
Платежи по обязательному социальному страхованию на государственное пенсионное обеспечение за счет средств бюджета	0100	2 349,10	9,00	21 141,90	2 706,22	9,00	24 355,98	2 976,67	9,00	26 790,00
Итого (по КФСР 07.02) 924122224	0600	х	х	21 141,90	х	х	24 355,98	х	х	26 790,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из категории обеспечения (КВФ 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			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из категории обеспечения	0100	65 991,00	65 991,00	65 991,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Добавочная задолженность на конец года	0200			
Плановые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из категории обеспечения год(ов) 2023 - 2025	0400	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 детей в лагерях	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 детей в лагерях	0002	4 399,40	2	8 798,80	4 399,40	2	8 798,80	4 399,40	2	8 798,80
Итого (по КФСР 0707)	0600	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 (КВФ 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога на начало года	0200			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога на конец года	0200			
Итого (по КФСР 0708) 924122224	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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года	0001									
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года	0002	232 681,82	2,20%							
Итого (по КФСР 0713)	0600	х	х	6,00						
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на конец года	0001	1 207 727,27	2,20%		1 207 727,27	2,20%		1 207 727,27	2,20%	
Итого (по КФСР 0782)	0600	х	х	6,00	х	х	0,00	х	х	6,00

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 на начало года	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога на начало года	0200			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на конец года	0100	9 213 357,00	13 147 328,00	12 847 018,00
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога на конец года	0200			
Итого (по КФСР 0708) 924122224	0600	х	х	х

Расходы по обязательствам и обязательствам	0100	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Итого расходы по обязательствам и обязательствам (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0400	48 000,00	48 000,00	48 000,00

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 КОСР 0701)	0001	12	2 166,67	26 000,00	12	2 166,67	26 000,00	12	2 166,67	26 000,00
Заплата на контрактный персонал	0002	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
Итого (по КОСР 0702)	0002	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обслуживание обязательств	0400	1 972 588,16	1 896 739,83	1 896 739,72
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обслуживание обязательств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0400	1 972 588,16	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	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Лабораторные исследования	0002	4	885,04	3 540,16	4	885,04	3 540,16	4	885,04	3 540,16
Обслуживание (2022г.)	0003	1	1 410,00	1 410,00	1	1 410,00	1 410,00	1	1 410,00	1 410,00
Итого (по КОСР 0701)	0001	17	6 878,37	60 000,00	17	6 878,37	60 000,00	17	6 878,37	60 000,00
Обслуживание аварийной ситуации 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 телекоммуникаций	0002	12	6 700,00	80 400,00	12	6 700,00	80 400,00	12	6 700,00	80 400,00
Обслуживание систем 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 систем дымоудаления	0005	12	33 198,00	398 376,00	12	33 198,00	398 376,00	12	33 198,00	398 376,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	0006	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Легковые автомобили	0007	4	15 258,00	61 032,00	4	15 258,00	61 032,00	4	15 258,00	61 032,00
Обслуживание транспортной ситуации	0008	12	1 220,00	14 640,00	12	1 220,00	14 640,00	12	1 220,00	14 640,00
Обслуживание ПО (серверы мониторинга)	0009	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
Обслуживание лифтов	0010	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Заправка, ремонт и утилизация	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
Активация объектов территории	0013	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
Проверка, замена опломбированных, вскрытие почтового ящика и другая операция	0014	20	2 250,00	45 000,00	20	2 250,00	45 000,00	20	2 250,00	45 000,00
Измерение скорости ветра и влажности	0015	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Обслуживание (2022г.)	0016	1	1 410,00	1 410,00	1	1 410,00	1 410,00	1	1 410,00	1 410,00
Итого (по КОСР 0702)	0001	17	179 818,00	1 718 200,00	17	179 818,00	1 718 200,00	17	179 818,00	1 718 200,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обслуживание обязательств	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на обслуживание обязательств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0400	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)
Содержание имущества жилищного Комплекса	0002	3	4	12	6	7	42	9	10	90
Итого (по КОСР 0702) субсидия 924123173)	0002	3	4	12	6	7	42	9	10	90

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 623 350,29	4 732 400,00	4 932 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0400	4 623 350,29	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 асн, 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 организации питания асн, сад, д/дн (2022г.)	0003	801	111,99	89 750,29						
Услуги охранной сигнализации	0004	12 000	1 450,00	17 400,00	12 000	1 450,00	17 400,00	12 000	1 450,00	17 400,00
Итого (по КОСР 0701)	0001	12	4 522 146,29	4 632 400,00	12	4 522 146,29	4 632 400,00	12	4 522 146,29	4 632 400,00
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 КОСР 0702)	0001	13	106 666,67	106 666,67	13	106 666,67	106 666,67	13	106 666,67	106 666,67
Культурно-массовые мероприятия	0001									
Культурно-массовые мероприятия (2022г.)	0002			1 200,00						
Итого (по КОСР 0703)	0002			1 200,00						

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка 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 нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0400	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 КОСР 0701) 924023000)	0001	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Автоматизированная система охраны, мес.	0001	12	38 760,00	465 120,00	12	41 040,00	492 480,00	12	41 040,00	492 480,00
Итого (по КОСР 0701) 924023222)	0001	12	40 260,00	483 120,00	12	42 540,00	510 480,00	12	42 540,00	510 480,00
Платные массовые обучающие мероприятия	0001	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00
Услуги по охране и содержанию объектов за пределами территории	0002	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Сопровождение СПС Кооператив Плюс	0003	12	6 769,17	81 230,00	12	6 769,17	81 230,00	12	6 769,17	81 230,00
Обучение персонала по зад. номер 924023173)	0004	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00

Итого (по КФСР 702 924023223)	9000	х	х	841 888,00	х	х	861 000,00	х	х	851 000,00
-------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

Источники финансирования обязательств в 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату срочных работ, услуг	0300	10 224 647,47	11 385 075,00	11 047 828,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добросовестная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату срочных работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 224 647,47	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Услуги организации питания	0001	8 615,96	84,66	729 427,00	9 391,06	84,66	793 047,00	10 236,27	84,66	866 603,00
Итого (по КФСР 702 924123206)	9000	х	х	729 427,00	х	х	793 047,00	х	х	866 603,00
Услуги организации питания	0001	21 006,94	84,66	1 779 940,00	25 476,07	84,66	2 156 804,00	24 982,98	84,66	2 115 059,00
Итого (по КФСР 1003 924123206)	9000	х	х	1 779 940,00	х	х	2 156 804,00	х	х	2 115 059,00
Услуги организации питания	0001	3 639,44	84,66	308 114,60	3 630,41	84,66	309 044,00	3 416,47	84,66	289 238,00
Итого (по КФСР 702 924123008)	0001	х	х	308 114,60	х	х	309 044,00	х	х	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 КФСР 702 924123140)	9000	х	х	4 782 247,00	х	х	5 464 473,00	х	х	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 КФСР 702 924123341)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги организации питания	0001	101 500,21	18,71	1 899 069,00	102 330,68	18,71	1 914 667,00	97 084,50	18,71	1 816 451,00
Итого (по КФСР 702 924123342)	9000	х	х	1 899 069,00	х	х	1 914 667,00	х	х	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 КФСР 1004 924123227)	9000	х	х	494 600,00	х	х	494 600,00	х	х	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 КФСР 701 924123007)	9000	х	х	232 290,00	х	х	250 500,00	х	х	260 520,00
Оплата услуг (работ) физических лиц, обеспечивающих доставку (перевозку) обучающихся	0001									
Обеспечение выезда детей Пермского края на соревнования и международные мероприятия: транспортные расходы	0002									
Итого (по КФСР 701 924123173)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения в 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добросовестная 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
мебель	0001			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР 0702)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения в 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добросовестная 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Добросовестная 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
мультимедийные, игровые, спортивные оборудование	0001	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	х	х	120 000,00	х	х	120 000,00	х	х	120 000,00
учебники	0001	1	818 693,00	818 693,00	1	818 334,00	818 334,00	1	834 023,00	834 023,00
Итого (по КФСР 0702 924023223)	9000	х	х	818 693,00	х	х	818 334,00	х	х	834 023,00

Источники финансового обеспечения в 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добросовестная 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Оборудование школьного Кванториума	0001			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР 0703 924123173)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.11 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения в 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	245 641,27	215 000,00	217 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добросовестная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	245 641,27	215 000,00	217 000,00

Наименование материального запаса	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 руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Должностная 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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	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 x руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Источники финансового обеспечения КФО 3

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			
Должностная 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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	9000	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 x руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x руб. 4)
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Медицинские препараты	0100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Продукты питания	0200	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТСМ	0300	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Строительные материалы	0400	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Машинный инвентарь	0500	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие материалы	0600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого (по КФСР 0701 924023222)	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	255 829,36	240 000,00	240 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам в конце года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	255 829,36	240 000,00	240 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электрическая энергия, кВт	0001	31 047,87	7,73	240 000,00	31 047,87	7,73	240 000,00	31 047,87	7,73	240 000,00
Тепловая энергия, Гкал (2022г.)	0002	2,44	3 077,77	7 512,71						
Тепловая энергия, м3	0004									
Газ, м3	0005									
Итого (по КОСР 0113)	9000	х	х	247 512,71	х	х	240 000,00	х	х	240 000,00
Электрическая энергия, кВт	0001									
Тепловая энергия, Гкал	0002									
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КОСР 0701)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Электрическая энергия, кВт	0001									
Тепловая энергия, Гкал (2022г.)	0002	2,70	3 077,77	8 316,65						
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КОСР 0702)	9000	х	х	8 316,65	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансирования поощрения 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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Платежи на закупку энергетических ресурсов	0300	5 968 409,31	5 370 003,53	4 953 862,33
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 968 409,31	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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электрическая энергия, 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	0002	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, Гкал (2022г.)	0004	30,58	3 077,77	94 111,63						
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
Газ, м3	0006									
Итого (по КОСР 0701)	9000	х	х	1 483 055,63	х	х	1 392 000,00	х	х	1 279 141,28
Электрическая энергия, 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, Гкал (2022г.)	0003	249,53	3 077,77	769 230,87						
Тепловая энергия, м3	0004	9 080,79	23,80	216 122,81	15 882,50	23,80	378 003,53	7 341,22	23,80	174 721,05
Газ, м3	0005									
Итого (по КОСР 0702)	9000	х	х	4 485 353,68	х	х	3 978 003,53	х	х	3 674 721,65

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Платежи в пользу владельцев объектов, в т.ч. в пользу наемных лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 621,18	0,00	0,00
	0101							276 621,18		
	0102									
Платежи в пользу владельцев объектов, в т.ч. в пользу наемных лиц	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Платежи в пользу владельцев объектов, в т.ч. в пользу наемных лиц	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 621,18	0,00	0,00