



Утверждаю
Начальник
(подпись)
Управление образования администрации Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.М.Остренко
(расшифровка подписи)
«19» декабря 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"

Вид документа

0

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	19.12.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5954002172
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00				0,00				0,00			
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
Доходы, всего:	1000	х	х	71 315 114,00	0,00	64 177 923,00	7 137 191,00	68 591 770,00	0,00	61 391 318,00	7 200 452,00	68 531 106,00	0,00	61 354 955,00	7 176 151,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	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
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	64 177 923,00	0,00	64 177 923,00	0,00	61 391 318,00	0,00	61 391 318,00	0,00	61 354 955,00	0,00	61 354 955,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 177 923,00		64 177 923,00		61 391 318,00		61 391 318,00		61 354 955,00		61 354 955,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. 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	7 137 191,00	0,00	0,00	7 137 191,00	7 200 452,00	0,00	0,00	7 200 452,00	7 176 151,00	0,00	0,00	7 176 151,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	7 137 191,00			7 137 191,00	7 200 452,00			7 200 452,00	7 176 151,00			7 176 151,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	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	71 315 114,00	0,00	64 177 923,00	7 137 191,00	68 591 770,00	0,00	61 391 318,00	7 200 452,00	68 531 106,00	0,00	61 354 955,00	7 176 151,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	59 259 087,00	0,00	54 649 531,00	4 609 556,00	56 927 893,00	0,00	51 833 627,00	5 094 266,00	56 927 893,00	0,00	51 833 627,00	5 094 266,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	45 111 433,94	0,00	42 089 501,53	3 021 932,41	43 263 358,68	0,00	39 926 748,85	3 336 609,83	43 263 358,68	0,00	39 926 748,85	3 336 609,83
из них:															
заработная плата	2111	111	211	44 611 433,94		41 589 501,53	3 021 932,41	42 763 358,68		39 426 748,85	3 336 609,83	42 763 358,68		39 426 748,85	3 336 609,83
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214	675 000,00			675 000,00	0,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00
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	13 472 653,06	0,00	12 560 029,47	912 623,59	12 914 534,32	0,00	11 906 878,15	1 007 656,17	12 914 534,32	0,00	11 906 878,15	1 007 656,17
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 472 653,06		12 560 029,47	912 623,59	12 914 534,32		11 906 878,15	1 007 656,17	12 914 534,32		11 906 878,15	1 007 656,17
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	960 816,00	0,00	570 816,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	960 816,00	0,00	570 816,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	960 816,00		570 816,00	390 000,00	390 000,00			390 000,00	390 000,00			390 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 262 346,14	0,00	1 262 346,14	0,00	1 362 649,60	0,00	1 362 649,60	0,00	1 350 978,09	0,00	1 350 978,09	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 254 831,14		1 254 831,14		1 355 134,60		1 355 134,60		1 343 463,09		1 343 463,09	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00	
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	9 832 864,86	0,00	7 695 229,86	2 137 635,00	9 911 227,40	0,00	8 195 041,40	1 716 186,00	9 862 234,91	0,00	8 170 349,91	1 691 885,00
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	6 625 819,90	0,00	4 488 184,90	2 137 635,00	6 704 182,44	0,00	4 987 996,44	1 716 186,00	6 655 189,95	0,00	4 963 304,95	1 691 885,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	119 300,00		119 300,00		119 300,00		119 300,00		119 300,00		119 300,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	478 106,00	0,00	478 106,00	0,00	478 106,00	0,00	478 106,00	0,00	478 106,00	0,00	478 106,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	388 106,00		388 106,00		388 106,00		388 106,00		388 106,00		388 106,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	454 388,00		454 388,00		422 268,00		422 268,00		422 268,00		422 268,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	4 947 210,05	0,00	2 809 575,05	2 137 635,00	5 025 761,05	0,00	3 309 575,05	1 716 186,00	5 001 460,05	0,00	3 309 575,05	1 691 885,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	680 580,00		680 580,00		676 380,00		676 380,00		676 380,00		676 380,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	4 266 630,05		2 128 995,05	2 137 635,00	4 349 381,05		2 633 195,05	1 716 186,00	4 325 080,05		2 633 195,05	1 691 885,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	24 500,00		24 500,00		24 500,00		24 500,00		24 500,00		24 500,00	
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	292 265,00		292 265,00		262 634,00		262 634,00		262 634,00		262 634,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	310 050,85	0,00	310 050,85	0,00	371 613,39	0,00	371 613,39	0,00	346 921,90	0,00	346 921,90	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	145 050,85		145 050,85		156 613,39		156 613,39		131 921,90		131 921,90	
строительные материалы	2652.4	244	344	80 000,00		80 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	60 000,00		60 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 207 044,96	0,00	3 207 044,96	0,00	3 207 044,96	0,00	3 207 044,96	0,00	3 207 044,96	0,00	3 207 044,96	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 110 000,00		1 110 000,00		1 110 000,00		1 110 000,00		1 110 000,00		1 110 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 097 044,96		2 097 044,96		2 097 044,96		2 097 044,96		2 097 044,96		2 097 044,96	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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	x	x	9 832 864,86	9 911 227,40	9 862 234,91
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 832 864,86	9 911 227,40	9 862 234,91
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 695 229,86	8 195 041,40	8 170 349,91
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 695 229,86	8 195 041,40	8 170 349,91
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 137 635,00	1 716 186,00	1 691 885,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 137 635,00	1 716 186,00	1 691 885,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	9 832 864,86	9 911 227,40	9 862 234,91
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	9 832 864,86		
2.1.2.	2024	26512		x		9 911 227,40	
2.1.3.	2025	26513		x			9 862 234,91
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



Е.М. Вахрушева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Жаркова П.Г.

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 74080

(телефон)

«19» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



С.Л. Свигалик

(расшифровка подписи)

«19» декабря 2022 г.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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 бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	64 177 923,00	61 391 318,00	61 354 955,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	64 177 923,00	61 391 318,00	61 354 955,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	64 177 923,00	61 391 318,00	61 354 955,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 137 191,00	7 200 452,00	7 176 151,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 137 191,00	7 200 452,00	7 176 151,00

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)		
		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	7 137 191,00	x	x	7 200 452,00	x	x	7 176 151,00
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	9000	x	x	7 137 191,00	x	x	7 200 452,00	x	x	7 176 151,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Фонд оплаты труда	0300	42 089 501,53	39 926 748,85	39 926 748,85
	в том числе				
	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	41 589 501,53	39 426 748,85	39 426 748,85
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	42 089 501,53	39 926 748,85	39 926 748,85

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	45 030,65	19 749,75	3 729,88	16 163,96	0,00	5 387,06	3 242 206,55
ППС	0002	103,45	23 848,76	6 524,33	1 399,37	12 996,88	0,00	2 928,18	29 605 853,56
МОП	0003	39	18 678,30	8 292,37	973,84	6 975,79	0,00	2 436,30	8 741 441,43
Итого по 0702	9000	148,45	x	x	x	x	x	x	41 589 501,53

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	44 285,31	19 749,75	3 729,88	15 515,84	0,00	5 289,84	3 188 542,21
ППС	0002	103,45	22 149,80	9 813,89	1 399,37	8 229,96	0,00	2 706,58	27 496 758,48
МОП	0003	39	18 678,30	8 292,37	973,84	6 975,79	0,00	2 436,30	8 741 448,16
Итого по 0702	9000	148,45	x	x	x	x	x	x	39 426 748,85

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	44 285,31	19 749,75	3 729,88	15 515,84	0,00	5 289,84	3 188 542,21
ППС	0002	103,45	22 149,80	9 813,89	1 399,37	8 229,96	0,00	2 706,58	27 496 758,48
МОП	0003	39	18 678,30	8 292,37	973,84	6 975,79	0,00	2 436,30	8 741 448,16
Итого по 0702	9000	148,45	x	x	x	x	x	x	39 426 748,85

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

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 521,13	142,00	500 000,00	3 521,13	142,00	500 000,00	3 521,13	142,00	500 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по 0702	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 021 932,41	3 336 609,83	3 336 609,83
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 021 932,41	3 336 609,83	3 336 609,83
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	3 021 932,41	3 336 609,83	3 336 609,83

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	3 208,74	0,00	2 790,21	0,00	0,00	418,53	38 504,90
ППС	0002	23	4 809,52	0,00	4 182,19	0,00	0,00	627,33	1 327 427,52
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122224	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 365 932,41
АУП	0001								0,00
ППС	0002	24	5 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	750,00	1 656 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122330	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 656 000,00

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	3 208,74	0,00	2 790,21	0,00	0,00	418,53	38 504,90
ППС	0002	23	5 949,65	0,00	5 173,61	0,00	0,00	776,04	1 642 104,93
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122224	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 680 609,83
АУП	0001								0,00
ППС	0002	24	5 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	750,00	1 656 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122330	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 656 000,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	1	3 208,74	0,00	2 790,21	0,00	0,00	418,53	38 504,90
ПИС	0002	23	5 949,65	0,00	5 173,61	0,00	0,00	776,04	1 642 104,93
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122224	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 680 609,83
ЛУП	0001								0,00
ПИС	0002	24	5 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	750,00	1 656 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по 0702 924122330	9000	24	x	x	x	x	x	x	1 656 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 060 141,47	12 406 990,15	12 406 990,15
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	13 060 141,47	12 406 990,15	12 406 990,15

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 149 690,34	8 673 884,75	8 673 884,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	41 589 501,53	39 426 748,85	39 426 748,85	9 149 690,34	8 673 884,75	8 673 884,75
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 206 095,54	1 143 375,72	1 143 375,72
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	41 589 501,53	39 426 748,85	39 426 748,85	1 206 095,54	1 143 375,72	1 143 375,72
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 121 064,58	2 010 764,19	2 010 764,19
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	41 589 501,53	39 426 748,85	39 426 748,85	2 121 064,58	2 010 764,19	2 010 764,19
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	83 179,01	78 853,49	78 853,49
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	41 589 501,53	39 426 748,85	39 426 748,85	83 179,01	78 853,49	78 853,49
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого по 0702	9000	x	x	x	12 560 029,47	11 906 878,15	11 906 878,15

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	912 623,59	1 007 656,17	1 007 656,17
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	912 623,59	1 007 656,17	1 007 656,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	300 505,13	369 734,16	369 734,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 365 932,41	1 680 609,83	1 680 609,83	300 505,13	369 734,16	369 734,16
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	39 612,04	48 737,69	48 737,69
2.1	в том числе: с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	1 365 932,41	1 680 609,83	1 680 609,83	39 612,04	48 737,69	48 737,69
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	69 662,55	85 711,10	85 711,10
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 365 932,41	1 680 609,83	1 680 609,83	69 662,55	85 711,10	85 711,10
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 731,87	3 361,22	3 361,22
4.1	в том числе:	0410	1 365 932,41	1 680 609,83	1 680 609,83	2 731,87	3 361,22	3 361,22
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:	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 в лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого по 0702 924122224		9000	x	x	x	412 511,59	507 544,17	507 544,17

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	364 320,00	364 320,00	364 320,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	364 320,00	364 320,00	364 320,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	48 024,00	48 024,00	48 024,00
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	84 456,00	84 456,00	84 456,00
3.1	в том числе:	0310	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0320						
3.2.1	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	3 312,00	3 312,00	3 312,00
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка округления	0520	x	x	x			
5.3	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 __, превышающий 30,2% от остатка средств в лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого по 0702 924122330		9000	x	x	x	500 112,00	500 112,00	500 112,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий 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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	675 000,00	750 000,00	750 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	675 000,00	750 000,00	750 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей				0,00				0,00				0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				0,00				0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				675 000,00				750 000,00				750 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту (КФСР 0702)	3	1	65 000,00	195 000,00	4	1	67 500,00	270 000,00	4	1	67 500,00	270 000,00
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг needleless работников, проживающих в сельской местности (КС 924123207)	66	12	606,06	480 000,00	66	12	606,06	480 000,00	66	12	606,06	480 000,00
Итого	x	x	x	675 000,00	x	x	x	750 000,00	x	x	x	750 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	570 816,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	570 816,00	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)		
		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
Денежная компенсация родителям детей с ОВЗ, не посещающих специальную (коррекционную) общеобразовательную организацию и получающие образование на дому (КС 924023101)	0001	8 714,29	28	244 000,00			0,00			0,00
Денежная компенсация родителям проживающих обучающихся для обеспечения их одеждой, спортивной формой (КС 924023101)	0002	3 054,36	107	326 816,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	570 816,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 - с.0500)	0600	390 000,00	390 000,00	390 000,00

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)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация обучающимся с ОВЗ на дому (924123008)	0001	11 142,86	35	390 000,00	11 142,86	35	390 000,00	11 142,86	35	390 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	390 000,00	x	x	390 000,00	x	x	390 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 254 831,14	1 355 134,60	1 343 463,09
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 254 831,14	1 355 134,60	1 343 463,09

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог (924023101)	0001	14 913 600,00	1,50%	223 704,00	14 913 600,00	1,50%	223 704,00	14 913 600,00	1,50%	223 704,00
Налог на имущество (924023000)	0002	5 662 909,09	2,20%	124 584,00	5 559 318,18	2,20%	123 305,00	5 559 318,18	2,20%	123 305,00
Налог на имущество (924023101)	0003	41 206 506,36	2,20%	906 543,14	45 869 345,45	2,20%	1 009 125,60	45 338 822,27	2,20%	997 454,09
Итого	9000	x	x	1 254 831,14	x	x	1 355 134,60	x	x	1 343 463,09

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	7 515,00	7 515,00	7 515,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 515,00	7 515,00	7 515,00

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
Транспортный налог (924023101)	0001	170	44,14	7 515,00	170	44,14	7 515,00	170	44,14	7 515,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	7 515,00	x	x	7 515,00	x	x	7 515,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	119 300,00	119 300,00	119 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	119 300,00	119 300,00	119 300,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество предоставленных услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставленных услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставленных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	62 020,00	x	x	x	62 020,00	x	x	x	62 020,00
Абонентская плата	7	500,00	12	42 000,00	7	500,00	12	42 000,00	7	500,00	12	42 000,00
повременная оплата	1756	0,95	12	20 020,00	1756	0,95	12	20 020,00	1756	0,95	12	20 020,00
Услуги междугородней и международной связи, мин.	30	5,50	12	1 980,00	30	5,50	12	1 980,00	30	5,50	12	1 980,00
Услуги интернет	2	2 304,17	12	55 300,00	2	2 304,17	12	55 300,00	2	2 304,17	12	55 300,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	119 300,00	x	x	x	119 300,00	x	x	x	119 300,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	478 106,00	478 106,00	478 106,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	478 106,00	478 106,00	478 106,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	2 819,91	31,84	89 786,00	2 711,75	33,11	89 786,00	2 607,78	34,43	89 786,00
Водоотведение, м3	0002	1 845,04	157,60	290 778,75	1 772,29	163,90	290 478,75	1 702,24	170,46	290 163,75
Негативное воздействие, м3	0003	375,00	20,11	7 541,25	375,00	20,91	7 841,25	375,00	21,75	8 156,25
Услуги ТКО, м2	0004	15,19	5 923,33	90 000,00	15,85	5 679,50	90 000,00	15,71	5 727,18	90 000,00
Энергосбережение	0005			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	478 106,00	x	x	478 106,00	x	x	478 106,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	454 388,00	422 268,00	422 268,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	454 388,00	422 268,00	422 268,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание автомобиля (924023000), дог.	0001	3	1000,00	3000,00	4	8125,00	32500,00	4	8125,00	32500,00
Технический осмотр автомобиля (924023000), дог.	0002	1	2500,00	2500,00						0,00
Проверка приборов учета тепловой энергии (924023000), дог.	0003	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00
Замена бабки плавильщика (924023000), дог.	0004	1	27000,00	27000,00	1	27000,00	27000,00	1	27000,00	27000,00
Демонтаж дератизации (924023101), дог.	0005	1	16000,00	16000,00	1	16000,00	16000,00	1	16000,00	16000,00
Барьерная дератизация (924023101), дог.	0006	1	2250,00	2250,00	1	2250,00	2250,00	1	2250,00	2250,00
Аксарицидная обработка территории (924023101), дог.	0007	1	3750,00	3750,00	1	3750,00	3750,00	1	3750,00	3750,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок систем пожарной сигнализации (924023101), дог.	0008	1	15120,00	15120,00			0,00			0,00
Измерение сопротивления в электросетях (924023101), дог.	0009	1	22000,00	22000,00			0,00			0,00
Проверка состояния ограждения кровли (924023101), дог.	0010	1	11730,00	11730,00	1	11730,00	11730,00	1	11730,00	11730,00
Техническое обслуживание прибора объектового оконечного (924023101), дог.	0011	1	26400,00	26400,00	1	26400,00	26400,00	1	26400,00	26400,00
Ремонт и замена оконных блоков (924023101), дог.	0012	1	55000,00	55000,00	1	55000,00	55000,00	1	55000,00	55000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (924023101), дог.	0013	1	58800,00	58800,00	1	58800,00	58800,00	1	58800,00	58800,00
Техническое обслуживание узла учета тепла (924023101), дог.	0014	1	45000,00	45000,00	1	45000,00	45000,00	1	45000,00	45000,00
видеоаппаратура и системы контроля доступа (924023101), дог.	0015	1	16800,00	16800,00	1	16800,00	16800,00	1	16800,00	16800,00
Заправка картриджа (924023101), дог.	0016	1	20000,00	20000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
(924023101), дог.	0017	1	33400,00	33400,00	1	33400,00	33400,00	1	33400,00	33400,00
Проверка СИЗ (924023101), дог.	0018	1	2500,00	2500,00	1	2500,00	2500,00	1	2500,00	2500,00
Проведение испытаний пожарных кранов, гидрантов (924023101), дог.	0019	1	29150,00	29150,00	1	29150,00	29150,00	1	29150,00	29150,00
Проверка и зарядка огнетушителей (924023101), дог.	0020	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Проверка состояния огнетушителей, систем вентиляции (924023101), дог.	0021	1	7000,00	7000,00	1	7000,00	7000,00	1	7000,00	7000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации (924023101), дог.	0022	1	13188,00	13188,00	1	13188,00	13188,00	1	13188,00	13188,00
Итого по 0702	9000	x	x	454 388,00	x	x	422 268,00	x	x	422 268,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 809 575,05	3 309 575,05	3 309 575,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 809 575,05	3 309 575,05	3 309 575,05

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр сотрудников (924023000), дог.	0001	1	179100,00	179100,00	1	179100,00	179100,00	1	179100,00	179100,00
Престройкой и послерестройкой медицинской осмотры водителей (924023000), дог.	0002	1	18600,00	18600,00	1	18600,00	18600,00	1	18600,00	18600,00
Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах (924023000), дог.	0003	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Услуги охраны (924023101), дог.	0004	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Услуги реагирования на сигнализацию информации с технических средств охраны (924023101), дог.	0005	1	32400,00	32400,00	1	32400,00	32400,00	1	32400,00	32400,00
Образовательные услуги (924023101), дог.	0006	5	6000,00	30000,00	5	6000,00	30000,00	5	6000,00	30000,00
выпуск сертификата открытого ключа Лидг (с/звонг тит), дог.	0007	1	2200,00	2200,00	1	2200,00	2200,00	1	2200,00	2200,00
Услуги по организации горячего питания (924023101), дог.	0008	1	212895,05	212895,05	1	263195,05	263195,05	1	263195,05	263195,05
Услуги по идентификации аппаратуры радиотехнической навигации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (924023101), дог.	0009	1	4200,00	4200,00			0,00			0,00
Услуги охраны (аутсорсинг) (924023223), дог.	0010	1	371280,00	371280,00	1	371280,00	371280,00	1	371280,00	371280,00
Итого	9000	x	x	2809575,05	x	x	3309575,05	x	x	3309575,05

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 137 635,00	1 716 186,00	1 691 885,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 137 635,00	1 716 186,00	1 691 885,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания во время ЛОК (924123206), дог.	0001	1	81048,00	81048,00	1	88338,00	88338,00	1	96290,00	96290,00
Организация питания учащихся 1-4 классов (924123340) КВ, дог.	0002	1	238164,00	238164,00	1	168647,00	168647,00	1	155155,00	155155,00
Организация питания учащихся 1-4 классов (924123340) ФБ, дог.	0003	1	714491,00	714491,00	1	505941,00	505941,00	1	519432,00	519432,00
Организация питания учащихся 1-4 классов (924123342) КВ, дог.	0004	1	882680,00	882680,00	1	724314,00	724314,00	1	724314,00	724314,00
Организация питания учащихся с ОВЗ (92123008), дог.	0005	1	221252,00	221252,00	1	228946,00	228946,00	1	196694,00	196694,00
Итого	9000	x	x	2137635,00	x	x	1716186,00	x	x	1 691 885,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 500,00	24 500,00	24 500,00

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОСАГО LADA CRANTA 219010 (924023000)	1	3912,91	2,1264	8320,41	1	3912,91	2,1264	8320,41	1	3912,91	2,1264	8320,41
ОСАГО ГАЗ 322121 (924023000)	1	5073,14	1,6401	8320,46	1	5073,14	1,6401	8320,46	1	5073,14	1,6401	8320,46
Страхование пассажиров (924023000)	11	714,47	1,0000	7859,13	11	714,47	1,0000	7859,13	11	714,47	1,0000	7859,13
Итого	x	x	x	24 500,00	x	x	x	24 500,00	x	x	x	24 500,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	292 265,00	262 634,00	262 634,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	292 265,00	262 634,00	262 634,00

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)
МФУ, шт.	0001	7	41 752,14	292 265,00	6	43 772,33	262 634,00	6	43 772,33	262 634,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	292 265,00	x	x	262 634,00	x	x	262 634,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	310 050,85	371 613,39	346 921,90
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	310 050,85	371 613,39	346 921,90

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медикаменты (924023101), дог.	0100	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (924023000), з.	0300	x	x	145 050,85	x	x	156 613,39	x	x	131 921,90
	0301	2 901,02	50,00	145 050,85	3 132,27	50,00	156 613,39	2 638,44	50,00	131 921,90
Строительные материалы	0400	x	x	80 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Электромашины (924023000), дог.	0401		0,00		2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Электроматериалы (924023101), дог.	0402	2	20 000,00	40 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Стройматериалы (924023101), дог.	0403	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Спецодежда (924023101), дог.	0501	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	60 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
Чистящие, моющие (924023101), дог.	0601	2	25 000,00	50 000,00	3	20 000,00	60 000,00	3	20 000,00	60 000,00
Косметические материалы (924023101), дог.	0602	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	310 050,85	x	x	371 613,39	x	x	346 921,90

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 207 044,96	3 207 044,96	3 207 044,96
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 207 044,96	3 207 044,96	3 207 044,96

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)
Электроэнергия, кВт	0001	130 128,96	8,53	1 110 000,00	123 883,93	8,96	1 110 000,00	118 085,11	9,40	1 110 000,00
Тепловая энергия, 1 ккал	0002	1 100,00	1 901,75	2 091 927,96	1 053,53	1 985,43	2 091 702,21	1 009,01	2 072,79	2 091 467,86
Тепловая энергия, м3	0003	215,00	23,80	5 117,00	215,00	24,85	5 342,75	215,00	25,94	5 577,10
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	3 207 044,96	x	x	3 207 044,96	x	x	3 207 044,96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451601

Владелец Вахрушева Елена Михайловна

Действителен с 28.06.2023 по 27.06.2024