

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Шаги Шагинского муниципального района»
(наименование учреждения)

А.А. Д. Салаватова
(подпись) (подпись)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное учреждение "Отдел образования Шагинского муниципального района"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Шаги

Учреждение
Единица измерения: руб.
Шагинского муниципального района"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
2012008640
КПП
201201001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	Х	Х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			51 056 583,42	51 056 583,42	51 056 582,88		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 056 583,42	51 056 583,42	51 056 582,88		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 056 583,42	51 056 583,42	51 056 582,88		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶ из них.	1980	х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		51 056 582,88	51 056 582,88	51 056 582,88		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 821 046,00	38 821 046,00	38 821 046,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	29 816 472,00	29 816 472,00	29 816 472,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 004 574,00	9 004 574,00	9 004 574,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 004 574,00	9 004 574,00	9 004 574,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них.	2210	320					х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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									
	наличие выплат населению	2230	350					X	
	наличие выплат на налоги, сборы и иных платежей, всего	2240	360					X	
	из них:	2300	850		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
	взносы в международные организации	2450	862						
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X					X	
	возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88		
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 128 536,88	5 128 536,88	5 128 536,88		
	из них:								
	услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		
	коммунальные услуги		244	223	263 000,00	263 000,00	263 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	107 130,00	107 130,00	107 130,00		
	прочие услуги, работы		244	226	40 280,00	40 280,00	40 280,00		
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 680 201,88	4 680 201,88	4 680 201,88		
ТСМ		244	343	0,00	0,00	0,00			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	37 925,00	37 925,00	37 925,00		
	закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00		
	из них:					0,00	0,00		
	коммунальные услуги		247	223	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x					
1.3.1	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26411	x		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных из них 10.1: из них 10.1:	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных из них 10.1:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классифика- ции Российской Федерации 101	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	х		6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88		
		26510			6 735 536,88	6 735 536,88	6 735 536,88		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

14

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
И. Салаватова
(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)
И. Салаватова
(подпись)
(телефон)

Муниципальное учреждение "Отдел образования Шалинского муниципального района"

(подпись и должность уполномоченного лица органа-участника)

С. У. Айдамов
(должность)
(расшифровка подписи)



20 г.

№ 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

10) Включая, если утверждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

11) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования	0100				842	842	842	51 056 583,42	51 056 583,42	51 056 583,42
	0200									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	51 056 583,42	51 056 583,42	51 056 583,42

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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 (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0100			
Задолженность контрагентов по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0200			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400			
Задолженность контрагентов по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

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			
Ссудки на иные цели	0100	0,00	0,00	0,00
гос. дарственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от интерактивных выданий компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выданных финансовым учреждениям организации в соответствии с договором страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.1 Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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			
Поступления прочих доходов, всего в том числе	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

II. Обосновании (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Оплата по оплате (должностям по оплате), ставки заработной платы, всего	0100	29816472,00	29816472,00	29816472,00
в том числе	0110			
Административно-хозяйственный персонал	0120	4704000,00	4704000,00	4704000,00
Педагогический персонал	0130	17121408,00	17121408,00	17121408,00
Обслуживающий персонал	0140	7991064,00	7991064,00	7991064,00
Всего	9000	29816472,00	29816472,00	29816472,00

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на первый год)	на 2021 год (на первый год)	на 2021 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская) задолженности на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (банков) (акционерская задолженность) на начало года	0200			
Иные платежи персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплатенных либо подлежащих выплате страховых взносов (акционерская задолженность) на конец года	0500			
Платежные платежи на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.06 + 0.80) + с 04.01 + с 05.01	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов		
			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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 559 623,84	6 559 623,84	6 559 623,84			
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной несения базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110				6 559 623,84	6 559 623,84	6 559 623,84			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			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			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	864 677,69	864 677,69	864 677,69			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	29 816 472,00	29 816 472,00	29 816 472,00	864 677,69	864 677,69	864 677,69			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 520 640,07	1 520 640,07	1 520 640,07			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	29 816 472,00	29 816 472,00	29 816 472,00	1 520 640,07	1 520 640,07	1 520 640,07			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	59 632,94	59 632,94	59 632,94			
4.1	в том числе:	0410									
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	29 816 472,00	29 816 472,00	29 816 472,00	59 632,94	59 632,94	59 632,94			
	Итого	9000	x	x	x	9 004 574,54	9 004 574,54	9 004 574,54			

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (бюджетная задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Расходы на уплату налогов, всего	0300			
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по уплате налогов (бюджетная задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
	0420			
Сумма излишне уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
	0520			
Плановые выплаты по уплате налогов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	0600	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма неиспользованного налога, руб
1	2	3	4	5	6	7
Налог на имущество	0001					5 500 000,00
	0002					
	0003					
Всего		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00

2. Расчет объема расходов на закупку топлива, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на закупку сырья

Наименование ресурса	Код строки	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
огата интернет-связи	0100				0,00			0,00		0,00
	0200				0,00			0,00		0,00
	0300				0,00			0,00		0,00
Всего	0900	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X

2.2. Расчет расходов на плановые услуги

Наименование ресурса	Код строки	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Количество услуг персона, ед.	Цена услуги персона, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг персона, руб.	Цена услуги персона, руб.	Количество услуг персона, руб.	Цена услуги персона, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование ресурса	Код строки	Единица измерения	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
			Расчетное значение услуг, HJ(C), руб.	Сумма, руб.	Расчетное значение услуг, HJ(C), руб.	Сумма, руб.	Расчетное значение услуг, HJ(C), руб.	Сумма, руб.	Расчетное значение услуг, HJ(C), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления электроэнергии	0100		114 10 ⁴ кВ	8815,85	1118000,00 10 ⁴ кВ	8815,85	1118000,00 10 ⁴ кВ	8815,85	1118000,00		
Оплата потребления электричества	0200	245 кВт*ч	6,89	168900,00 кВт*ч	6,89	168900,00 кВт*ч	6,89	168900,00			
Оплата за потребление воды	0300	113 м3	26,64	173000,00 м3	26,64	173000,00 м3	26,64	173000,00			
Всего услуг	0300	113 м3	433,04	90000,00 м3	433,04	90000,00 м3	433,04	90000,00			
Всего	0900	X	X	X	1870000,00	X	X	1870000,00	X	X	1870000,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование ресурса	Код строки	Арендная платежа (количество объектов), кв. м (ед.)	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
			Количество месяцев аренды (срок, час/ед.)	Цена аренды в месяц (срок, час/ед.) руб.	Сумма, руб.	Количество месяцев аренды (срок, час/ед.) м (ед.)	Цена аренды в месяц (срок, час/ед.) руб.	Сумма, руб.	Количество месяцев аренды (срок, час/ед.) м (ед.)	Цена аренды в месяц (срок, час/ед.) руб.	Сумма, руб.
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100				0,00			0,00			0,00
	0200				0,00			0,00			0,00
	0300				0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование ресурса	Код строки	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Количество услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поддержание технико-коммуникационных и информационных ресурсов объектов, анкета капитальных, материальных и других активов объектов	0100			107 130,00			107 130,00			107 130,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	107 130,00	X	107 130,00	X	X		107 130,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		Количество расходов (за минусом погашения ср. долг.)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов
	1	2	3	4	5	6	7
	0100				0,00		0,00
	0200				0,00		0,00
	0300				0,00		0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	0,00

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессионального и переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		Количество расходов (за минусом погашения ср. долг.)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов
	1	2	3	4	5	6	7
	0100				0,00		0,00
	0200				0,00		0,00
	0300				0,00		0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	0,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		Количество расходов (за минусом погашения ср. долг.)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов	Количество расходов (за минусом погашения ср. долгов)	Всего стало расходов с учетом погашения ср. долгов
	1	2	3	4	5	6	7
оплата услуг в области информационных технологий (приобретение (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз) данных	0100				40280,00		40280,00
	0200				0,00		0,00
					0,00		0,00
Всего	0900	X	X	X	40280,00	X	40280,00

2.9. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
			Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Продукты питания	0100		792	346	81,25	4 680 201,88	356	81,25
покупные материалы, топливо, прочие материалы, топливо и др. для коммунального хозяйства, для нужд управления и иные расходы	0200		0	0	0	0,00	0	0,00
канцелярские принадлежности	0300		796	0	0	37 925,00	0	0
Машинные и чистящие средства	0400		796	0	0	0,00	0	0,00
хозяйственный инвентарь	0500		796	0	0	0,00	0	0,00
ТСМ	0600		112	0	0	0,00	0	0,00
Компьютерные к оргтехнике	0700		796	0	0	0,00	0	0,00
Всего	0900		X	X	X	4 718 126,88	X	4 718 126,88