

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
принносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
принносящая доход деятельность (от сдачи металлолома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17,470,000.00	14,690,300.00	14,832,900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17,470,000.00	14,690,300.00	14,832,900.00	
принносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		277,100.00	294,200.00	294,200.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		277,100.00	294,200.00	294,200.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	17,817,078.06	14,984,500.00	15,127,100.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	14,603,300.00	14,984,500.00	15,127,100.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11,182,100.00	11,521,700.00	11,579,000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700.00	0.00	0.00	х
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	226	9,600.00	0.00	0.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3,410,900.00	3,462,800.00	3,548,100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3,410,900.00	3,462,800.00	3,548,100.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		494,793,68	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	456,500,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3,100,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291	850,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15,500,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	18,843,68	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	2,718,984,38	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2,085,824,88	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		633,159,50	0,00	0,00	
собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 2000-2800 - 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);

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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг⁷, отраженные по строкам 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, предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	2,718,984.38	0.00	0.00	0.00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.		26400	x			2,718,984.38	0.00	0.00	0.00		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала заклучки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	X			2,558,934.38	0.00	0.00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410.2							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2,558,934.38	0.00	0.00	
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 N 44-ФЗ	26420	X			160,050.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	из них	26421	X			160,050.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹¹ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26422	X			0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	из них	26430	X			0.00	0.00	0.00	
	из них	26430.1	X			0.00	0.00	0.00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	X						
1.4.4.1.	из них	26441	X						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X			0.00	0.00	0.00	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			0.00	0.00	0.00	
1.4.5.1.	из них	26451	X			0.00	0.00	0.00	
	из них	26451.1	X						
	из них	26451.2	1111						
	из них	26451.3	1112						
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году заклучки	26452	X			2,718,984.38	0.00	0.00	
2.		26500	X						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	в том числе по году начала закупки:	26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.О. Арефьев
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
бухгалтер
(должность)

М.А. Игитова
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
84 (86836) 323-05
(телефон)

" 22 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел обслуживания Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 22 " августа 20 23 г.

(подпись)

А.И. Коршунов
(фамилия, имя, отчество)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности учреждения выделены строки Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях если учреждением предоставляются услуги на иные цели, услуги на федеральном, региональном, муниципальном уровне или грант в форме услуги в соответствии с абзацем первого 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего выполнение целей государственной политики, проводимой в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрадах могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде бюджетного трансферта в целях софинансирования расходов объекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717).

¹¹ Плановые показатели выделены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделены по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение указывает не формуется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО Тарасовская СШ "Спарта"
на 22.08.2023 год

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Ставка з/п в соответствии с объемами работ	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	АУП	1	24,084		24,275		48,359	12	580,310,40		
2	Прочий персонал	42,85	281,745		597,154		878,899	12	10,546,789,60	11,295,700,00	11,353,000,00
	Итого	43,85	281745,15	0	597,154	0	878,899	х	11,127,100,00	11,295,700,00	11,353,000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Ставка з/п в соответствии с объемами работ	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	Всего заработная плата, руб. 2025 год
1	Прочий персонал	1	4,583				4,583	12	55,000,00	226,000,00	226,000,00
	Итого	1	4583,333333	0	0	0	4,583	х	55,000,00	226,000,00	226,000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Всего, руб. 2023 год	Всего, руб. 2024 год	Всего, руб. 2025 год
1	Командировочные расходы	700,00	0,00	0,00
2	Командировочные расходы	9,600,00	0,00	0,00
	Итого:	10,300,00	0	0

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	11,127,100	2,447,962	11,295,700	2,485,054	11,353,000	2,497,660
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	11,127,100	322,686	11,295,700	327,575	11,353,000	329,237
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11,127,100	22,254	11,295,700	22,591	11,353,000	22,706
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11,127,100	567,482	11,295,700	576,081	11,353,000	579,003
	Итого:	x	3,360,000	x	3,394,500	x	3,479,800

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

**Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %						
1.2.	по ставке 10,0 %	55,000	12,100	226,000	49,720	226,000	49,720
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55,000	1,595	226,000	6,554	226,000	6,554
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	55,000	110	226,000	452	226,000	452
2.4.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	55,000	2,805	226,000	11,526	226,000	11,526
3.							
	Итого:	x	50,900,00	x	68,300	x	68,300

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) местный бюджет

3. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	151,400.00	0.00	0.00
2	Налог на имущество	305,100.00	0.00	0.00
3	Транспортный налог	3,100.00	0.00	0.00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	15,500.00	0.00	0.00
5	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи	18,843.68	0.00	0.00
	Итого	493,943.68	0.00	0.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели местного бюджета

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год
1	Штрафы, пени, недоимки и иные платежи, государственная пошлина	850.00	0.00	0.00
	Итого	850.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (местный бюджет)

Код видов расходов 244/247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2 Телефон/интернет	3 1	4 12	5 7,000.00	6 84,000.00
	Итого				84,000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год
	Код вида расхода - 244					
	в том числе:					
1.	Водоснабжение	280	64.08	17,942.23	0.00	0.00
2.	ЖБО	65	373.85	24,300.00	0.00	0.00
3.	ТКО	33	619.33	20,388.72	0.00	0.00
	Код вида расхода - 247					
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	31,200	8.21	256,300.00	0.00	0.00
	Кредиторская задолженность электроэнергии (остаток на начало 2023 года)					
1.1.		x	x	2,154.60		
2.	Тепловая энергия	103,970	3.60	374,704.90	0.00	0.00
	Итого:			695,790.45	0.00	0.00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание тревожной кнопки	12	58,600.00
2.	УУТЭ	1	9,100.00
3.	Сертификация и инструментальный контроль АПС	1	12,000.00
4.	Обслуживание АПС	12	69,400.00
5.	Дератизация/дезинфекция, противоклещевая обработка	х	105,965.53
6.	Проверка дымоходов	1	2,400.00
7.	Огнезащитная обработка	2	41,236.29
8.	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления	1	130,263.71
4.	Ремонт угольного котла	1	23,400.00
5.	Проверка пожарных кранов	1	10,600.00
	Итого	х	462,965.53

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Контур	х	
2.	Бухгалтерское обслуживание	12	383,976.00
3.	Электронная школа (АИС)	12	64,900.00
4.	Программное обеспечение	х	5,700.00
5.	Периодический медосмотр сотрудников/гигиеническое обучение	х	109,950.00
6.	Обучение сотрудников	х	124,722.00
7.	Услуги охраны	12	65,006.40
	Итого		754,254.40

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год
1.	(343) Приобретение угля	561,924.00
	Итого	561,924.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (месный бюджет)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Глонасс	1	12	500.00	6,000.00
	Итого		х	х	6,000.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техосмотр	1	8,000.00
2.	Ремонт автобуса	х	40000.00
	Итого	х	48,000.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Периодический медосмотр сотрудников/гипеническое обучение	х	11,900.00
2.	Телематические услуги	х	10,000.00
3.	Предрейсовый/послрейсовый медосмотр водителя	6	13,400.00
	Итого	х	35,300.00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Страхование автобуса	х	35,200.00
	Итого	х	35,200.00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	(343) Приобретение ГСМ	35,550.00	0.00	0.00
	Итого	35,550.00	0.00	0.00