

Обоснования (расчеты)

**плановых показателей по поступлениям, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	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)
1	2	3	4	5	6
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	64 660 834,55	65 310 776,00	62 864 379,00
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1 183 888,55	0,00	0,00
		Итого	65 844 723,10	65 310 776,00	62 864 379,00

2.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			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	12
130	5	Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО)	83			14 317,00			1 183 888,55	0,00	0,00
		Итого	X	X	X	X	X	X	1 183 888,55	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	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)
1	2	3	4	5	6
150	1	Субсидия на иные цели	644 305,69	860 400,00	860 400,00
150	6	Поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	12 080,00	0,00	0,00
		Итого	656 385,69	860 400,00	860 400,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам,
использованные при формировании
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на фонд оплаты труда

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				всего	базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	2,80	101 161,26	42 150,53	44 960,55	14 050,18	944 171,64	4 343 189,98
111	2	Педагогический персонал	22,00	64 375,35	23 246,65	28 611,27	12 517,43	4 720 857,48	21 715 949,88
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	29 051,44	12 104,77	12 911,75	4 034,92	2 517 790,66	11 581 839,94
111		Итого:	50,80	48 323,75	20 134,90	21 477,22	6 711,63	8 182 819,78	37 640 979,79

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2024 год (на первый год планового периода)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	базовая часть оплаты труда	в том числе:			
		по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	2,80	102 836,45	42 848,52	45 705,09	14 282,84	959 806,82	4 415 111,54
111	2	Педагогический персонал	22,00	65 441,38	23 631,61	29 085,06	12 724,71	4 799 033,37	22 075 557,69
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	29 532,52	12 305,22	13 125,56	4 101,74	2 559 484,53	11 773 630,77
111		Итого	50,80	49 123,97	20 468,32	21 832,88	6 822,77	8 318 324,72	38 264 300,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2025 год (на второй год планового периода)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	базовая часть оплаты труда	в том числе:			
		по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	2,80	101 732,14	42 388,39	45 214,29	14 129,46	949 500,10	4 367 700,00
111	2	Педагогический персонал	22,00	64 738,64	23 377,84	28 772,73	12 588,07	4 747 499,04	21 838 500,00
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	29 215,38	12 173,08	12 984,61	4 057,69	2 532 001,44	11 647 200,00
111		Итого	50,80	48 596,46	20 248,53	21 598,43	6 749,51	8 229 000,58	37 853 400,00

1.2 Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	11,00	11 133,33	122 466,65

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на первый год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0,00	0,00	0,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	Объем планируемых выплат, 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	6
112	1	Выплаты работникам при направлении их в служебные командировки	147 661,70	15 300,00	15 300,00
112	2	Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	93 825,00	0,00	0,00
112	3	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки	92 750,00	0,00	0,00
112	4	Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	0,00
112	5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	539 474,89	798 000,00	798 000,00
112	6	Выплата единовременного пособия	46 590,00	62 400,00	62 400,00
112	7	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
		Итого	920 301,59	875 700,00	875 700,00

1.3.1. Обоснование (расчет) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, е. дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Суточные	5,00	107,00	98,63	53 836,70	1,00	30,00	510,00	15 300,00	1,00	30,00	510,00	15 300,00
2	Оплата проживания (включая расходы по оформлению документов и иных сборов)	5,00	24,00	781,88	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	X	147 661,70	X	X	X	15 300,00	X	X	X	15 300,00

1.3.2. Обоснование (расчет) расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Оплата проезда (включая расходы по оформлению проездных документов и иных сборов)	5,00	31,00	605,32	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	X	93 825,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

1.3.3. Обоснование (расчет) возмещения работникам расходов на прохождение медицинского осмотра, гигиенической подготовки

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Гигиеническая аттестация	3,00	700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компенсация медкомиссии при трудоустройстве	16,00	5 665,63	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	92 750,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.3.4. Обоснование (расчет) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых x выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Выплаты работникам пособий по уходу за ребенком	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	Итого	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

1.3.5. Обоснование (расчет) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25,00	21 579,00	539 474,89	25,00	31 920,00	798 000,00	25,00	31 920,00	798 000,00
	Итого	X	X	539 474,89	X	X	798 000,00	X	X	798 000,00

1.3.6. Обоснование (расчет) выплаты единовременного пособия

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Выплата единовременного пособия	2,00	23 295,00	46 590,00	2,00	31 200,00	62 400,00	2,00	31 200,00	62 400,00
	Итого	X	X	46 590,00	X	X	62 400,00	X	X	62 400,00

1.3.7. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1										
	Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.4. Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
113	1	Питание детей	184,00	200,00	36 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Итого	X	X	36 800,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.5. Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.5.1 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	9 210 770,66	X	X	8 417 927,40	X	X	8 327 521,20
119	1.1	По ставке 22.0%	22,00	37 518 513,14	9 210 770,66	22,00	38 264 300,00	8 417 927,40	22,00	37 853 400,00	8 327 521,20
119	1.2	По ставке 10.0%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 163 073,91	X	X	1 186 193,30	X	X	1 173 455,40
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2,90	37 518 513,14	1 088 036,88	2,90	38 264 300,00	1 109 664,70	2,90	37 853 400,00	1 097 748,60
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00			0,00			0,00		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0,20	37 518 513,14	75 037,03	0,20	38 264 300,00	76 528,60	0,20	37 853 400,00	75 706,80
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	5,10	37 518 513,14	1 913 444,17	5,10	38 264 300,00	1 951 479,30	5,10	37 853 400,00	1 930 523,40
		Итого	X	X	12 287 288,74	X	X	11 555 600,00	X	X	11 431 500,00

1.5.2 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на иные выплаты

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего	X	X	13 288,00	X	X	0,00	X	X	0,00
119	1.1	По ставке 22.0%	22,00	60 400,00	13 288,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
119	1.2	По ставке 10.0%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	X	X	1 872,40	X	X	0,00	X	X	0,00
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2,90	60 400,00	1 751,60	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00			0,00			0,00		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0,20	60 400,00	120,80	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._% *									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._% *									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. всего (по ставке 5.1%)	5,10	60 400,00	3 080,40	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
		Итого	X	X	18 240,80	X	X	0,00	X	X	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.5.3 Обоснование (расчет) иных выплат работникам учреждений

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	социальное пособие на погребение			0,00			0,00			0,00
119	2	уход за детьми-инвалидами, пособие, дополнительный отпуск			0,00			0,00			0,00
831	3	уход за детьми-инвалидами, социальные взносы			0,00			0,00			0,00
		Итого	X	X		X	X		X	X	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
321	1	Компенсация расходов на выезд из районов крайнего севера	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2	Выплаты компенсаций затрат родителей, организующих образование ребенка-инвалида на дому в форме семейного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3	Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	X	X	40 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.5.3 Обоснование (расчет) иных выплат работникам учреждений

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	социальное пособие на погребение			0,00			0,00			0,00
119	2	уход за детьми-инвалидами, пособие, дополнительный отпуск			0,00			0,00			0,00
831	3	уход за детьми-инвалидами, социальные взносы			0,00			0,00			0,00
		Итого	X	X		X	X		X	X	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Количество выплат в год. ед.	Средний размер одной выплаты. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
321	1	Компенсация расходов на выезд из районов крайнего севера	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2	Выплаты компенсаций затрат родителей, организующих образование ребенка-инвалида на дому в форме семейного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3	Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	X	X	40 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного налога

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	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. руб.	Ставка налога. процент	Объем планируемых выплат. руб.	Налоговая база. руб.	Ставка налога. процент	Объем планируемых выплат. руб.	Налоговая база. руб.	Ставка налога. процент	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
851	1	Налог на имущество организаций	20 248,00	2,20	44 546,04	15 265,00	2,20	33 583,00	14 206,00	2,20	31 254,00
851	2	Земельный налог	97 743,00	1,50	146 615,00	40 677,00	1,50	61 015,00	40 677,00	1,50	61 015,00
		Итого:	X	X	191 161,04	X	X	94 598,00	X	X	92 269,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.	Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.	Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
852	1	Госпошлина	3 368,12	1,00	3 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	3 368,12	X	X	0,00	X	X	0,00

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.	Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.	Размер платежа. руб.	Количество платежей в год. ед.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
350	1	Выплата государственных премий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату штрафов, пеней и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
853	1	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	12 181,87	1,00	12 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	2	Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	712,53	3,00	2 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	3	Штрафы Роспотребнадзор и т.п.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4	Компенсация выплаты по ставке рефинансирования за задержку заработной платы	29,37	1,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	14 348,83	X	X	0,00	X	X	0,00

4. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Объем планируемых выплат, 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	6
831	1	Постановление по суду (взыскание по исковому заявлению)	0,00	0,00	0,00
831	1	Постановление по суду (взыскание по исковому заявлению) неустойка	0,00	0,00	0,00
831	1	Постановление по суду (взыскание по исковому заявлению) судебные расходы	0,00	0,00	0,00
831	2	Взыскания пенсионного фонда	0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

код видов расходов	№ п/п	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 номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*10	12	13	14	15 = 12*13*14
244		Внутризоновые соединения	4,00	10,14	1,86	75,44	4,00		1,86		4,00		1,86	
		Итого:	X	X	X	75,44	X	X	X		X	X	X	

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244	7	Прочие работы	1,00	2 600,00	2 600,00	1,00			1,00		
		Итого:	X	X	2 600,00	X	X		X	X	

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

код видов расходов	№ п/п	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 договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие услуги	10,00	2 941,05	29 410,51	10,00			10,00		
		Итого:	X	X	29 410,51	X	X		X	X	

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

код видов расходов	№ п/п	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)		
			Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие основные средства			15 300,00						
		Итого:	X	X	15 300,00	X	X		X	X	

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11	
244		Строительные материалы	шт.	8,00	1 241,88	9 935,00						
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	16,00	949,71	15 195,34						
		Итого:	X	X	X	25 130,34	X	X		X	X	

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	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 номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 7 = 4*5*6	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 11 = 8*9*10	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 15 = 12*13*14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244		Среднее количество минут муждугородней и международной телефонной связи	5,00	240,00	1,86	2 232,00	5,00	240,00	1,86	2 232,00	5,00	240,00	1,86	2 232,00
244		Абоненская плата за предоставление услуг связи	5,00	12,00	942,50	56 550,00	5,00	12,00	942,50	56 550,00	5,00	12,00	942,50	56 550,00
244		Услуги интернета	2,00	12,00	2 990,00	35 880,05	2,00	12,00	2 990,00	35 880,05	2,00	12,00	2 990,00	35 880,05
244		Виртуальная АТС	3,00	12,00	855,73	30 806,35	3,00	12,00	855,73	30 806,35	3,00	12,00	855,73	30 806,35
244		Почтовые расходы		12,00	500,00	6 000,00		12,00	500,00	6 000,00		12,00	500,00	6 000,00
244		Прочие расходы услуг связи	X	46,00	499,11	22 958,84	X	70,00	494,11	34 587,95	X	70,00	494,11	34 587,95
		Итого:	X	X	X	154 427,24	X	X	X	135 250,00	X	X	X	135 250,00

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4 * 5	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7 * 8	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10 * 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244		Транспортные услуги				5,00	8 160,00	40 800,00	5,00	8 160,00	40 800,00
		Итого:	X	X		X	X	40 800,00	X	X	40 800,00

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
				Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6	8	9	10 = * 9	11	12	12 = 11 * 12
244		Теплоснабжение	Гкал	723,41	4 378,16	3 167 201,33	696,01	4 548,91	3 166 100,00	696,67	4 726,32	3 292 700,00
244		Электроснабжение	кВт/ч	243 207,39	6,30	1 532 206,55	249 369,82	6,55	1 632 300,00	249 611,00	6,80	1 697 600,00
244		Водоснабжение и водоотведение	куб. м.	1 738,47	79,20	137 686,75	1 769,38	82,29	145 600,00	1 770,80	85,50	151 400,00
244		Обращение с твердыми коммунальными отходами	куб. м.	13,59	922,93	12 544,55	21,38	958,92	20 500,00	22,48	996,32	22 400,00
247		Теплоснабжение	Гкал	21,54	4 378,16	94 306,23		4 378,16			4 378,16	
247		Электроснабжение	кВт/ч	5 378,57	6,30	33 885,00		6,30			6,30	
		Итого:	X	X	X	4 977 830,41	X	X	4 964 500,00	X	X	5 164 100,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Аренда спортивных сооружений	12,00	550 000,00	6 600 000,00	10,55	550 000,00	5 803 800,00	5,95	550 000,00	3 269 800,00
		Итого:	X	X	6 600 000,00	X	X	5 803 800,00	X	X	3 269 800,00

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации, системы автоматического регулирования теплоносителя	13,00	12 782,31	166 170,00	12,00	13 757,42	165 089,00	12,00	6 950,00	86 500,00
244		Техническое обслуживание КТС	12,00	1 962,00	23 544,00	12,00	1 658,33	19 900,00	12,00	833,33	10 000,00
244		Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	2 866,25	34 395,00	12,00	3 500,00	42 000,00	12,00	1 750,00	21 000,00
244		Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения	12,00			12,00	5 891,67	70 700,00	12,00	3 116,67	37 400,00
244		Обслуживание домофона, видеодомофона	12,00			12,00	166,67	2 000,00	12,00	75,00	900,00
244		Техническое обслуживание АПС	12,00	18 520,25	222 243,00	12,00	13 258,33	159 100,00	12,00	6 629,17	79 550,00
244		Механизованная уборка и вывоз снега, уборка кровли				1,00	18 000,00	18 000,00	1,00	12 510,00	12 510,00
244		Техобслуживание тепловизоров	12,00			12,00			12,00		
244		Дератизация, дератизация территории объекта дезинсекция, обследование объекта на заселенность членистоногими и грызунами	12,00	3 926,50	47 118,00	12,00	3 926,50	47 118,00	12,00		
244		Перезарядка огнетушителей	6,00	600,00	3 600,00	6,00	600,00	3 600,00	6,00	600,00	3 600,00
244		Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
244		Испытание пожарных кранов, рукавов, устройств защитного заземления	1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00
244		Ремонт компьютеров, оргтехники ,услуги заправки тонера	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
244		Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)	2,00	950,00	1 900,00	2,00	950,00	1 900,00	2,00	950,00	1 900,00
244		Замеры электрооборудования	1,00	10 100,00	10 100,00	1,00	10 100,00	10 100,00	1,00	10 100,00	6 000,00
244		Поверка диэлектрических средств	4,00	600,00	2 400,00	4,00	600,00	2 400,00	4,00	600,00	2 400,00
244		Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	1,00	39 100,00	39 100,00	1,00	39 100,00	39 100,00	1,00	39 100,00	
244		Прочие работы	12,00	1 889,68	22 676,16			6 482,00			400,00
		Итого:	X	X	625 246,16	X	X	639 489,00	X	X	314 160,00

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Медицинские осмотры детей	1,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1,00	1 136 100,00	1 136 100,00	1,00	2 276 500,00	2 276 500,00
244		Медицинские осмотры сотрудников	2,00	105 997,50	211 995,00	4,00	62 450,00	249 800,00	5,00	64 580,00	322 900,00
244		Услуги по обеспечению правопорядка (физическая охрана)	3,00	375 440,00	1 126 320,00	4,00	282 450,00	1 129 800,00	4,00	282 450,00	1 129 800,00
244		Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	13,00	5 353,85	69 600,00	12,00	8 700,00	104 400,00	12,00	4 350,00	52 200,00
244		Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	2,00	2 400,00	4 800,00	2,00	2 400,00	4 800,00	2,00	2 400,00	4 800,00
244		Обслуживание программного обеспечения Кросс Д (дети, недвижимость)	2,00	46 850,00	93 700,00	2,00	46 850,00		2,00	46 850,00	
244		Курсы повышения квалификации, переподготовка, обучение сотрудников	1,00	27 350,00	27 350,00	1,00	27 350,00		1,00	27 350,00	
244		Сангигиеническое обучение	45,00	750,00	33 750,00	45,00	750,00	33 750,00	45,00	750,00	
244		Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха		27 000,00		1,00	27 000,00	27 000,00	1,00	27 000,00	
244		Исследование питьевой воды, почвы		19 000,00		1,00	19 000,00	19 000,00	1,00	19 000,00	19 000,00
244		Услуги по утилизации химических реактивов, компьютеров, ртутьсодержащих отходов, демеркуризация	1,00	9 000,00	9 000,00	1,00	15 600,00	15 600,00	1,00	15 600,00	
244		Возмещение сопровождающему на проезд, проживание учащихся	1,00	438 411,30	438 411,30	1,00	624 770,00	624 770,00	1,00	440 600,00	440 600,00
244		Прочие услуги			645,55			389,00			11 200,00
		Итого:	X	X	3 157 571,85	X	X	3 345 409,00	X	X	4 257 000,00

5.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Объем планируемых выплат, 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	6
244	1	Услуги страхования для участия в спортивных мероприятиях			
		Итого:			

5.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244											
		Итого:	X	X		X	X		X	X	

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие основные средства	10,00	4 990,00	49 900,00						
		Итого:	X	X	49 900,00	X	X		X	X	

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов


Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4 * 5	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7 * 8	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10 * 11
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11	
244		Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	шт.									
244		Продукты питания, бутылированная вода	шт.									
244		Горюче-смазочные материалы	л.									
244		Строительные материалы	шт.	5,00	2 576,84	12 884,22						
244		Спецодежда и спецобувь	шт.									
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	114,00	1 092,40	124 534,00	178,00	1 093,99	194 730,00	31,00	1 090,32	33 800,00
244		Материальные запасы для целей капитальных вложений	шт.									
244		Наградная продукция	шт.	793,00	149,94	118 900,00	1 714,00	149,94	257 000,00	1 714,00	149,94	257 000,00
		Итого:	X	X	X	256 318,22	X	X	451 730,00	X	X	290 800,00

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
406	1.1	По объектам									
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
407	2.1	По объектам									
		Итого:	X	X		X	X		X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор
(должность)


(подпись)

Большухина Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Самойлова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

29.12.2023
(дата)