

Приобретение комп., аудио, видео техники	01	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	15 862,07	29	460 000,00	5 517,24	29	160 000,00	5 517,24	29	160 000,00
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	5 037,42	30	151 122,70	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Комплекующие к компьютерной техники	08	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	9 723,54	30	291 706,14	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
Итого	9000	×	×	1 645 828,84	×	×	1 108 485,84	×	×	1 108 485,84

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гутникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий)				на 2024 год (первый год)				на 2025 год (второй год)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия	01	7	99285	695 000,00	7	85000	595 000,00	7	85000	595 000,00	
Газоснабжение	02	7,71	38000	364 381,62	7,71	38000	292 980,00	7,71	38000	292 980,00	
Итого	9000	×	×	1 059 381,62	×	×	887 980,00	×	×	887 980,00	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.П. Толмачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Гутникова Е.А.

(фамилия, инициалы)

65-27-51

(телефон)

« » 20 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "24" апреля 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				5	в том числе		6	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	7	9	10	11	12	13	14	15	16
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета													
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	10 637 385,73	6 236 051,71	6 236 051,71		0,00					4 401 314,02			4 401 314,02				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	44 784 208,12	40 422 130,31	40 422 130,31	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	3 902 357,36	0,00	0,00	3 902 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	44 573 574,31	40 422 130,31	40 422 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 444,00	0,00	0,00	4 151 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	40 422 130,31	40 422 130,31	40 422 130,31		0,00					0,00							
из них:	1220	130	4 151 444,00	0,00			0,00					4 151 444,00			4 151 444,00				
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	459 720,45	0,00	0,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	459 720,45	0,00			0,00					0,00							
из них:	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:	3000	100	-249 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 086,64	0,00	0,00	-249 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:	3030		-249 086,64	0,00			0,00					-249 086,64			-249 086,64				
налог на добавленную стоимость			0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			55 421 573,85	46 658 182,02	46 658 182,02	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	8 303 671,38	0,00	0,00	8 303 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
в том числе																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	5	в том числе		6	в том числе			7	из них								
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего		Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	55 421 573,85	46 658 182,02	46 658 182,02	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	8 303 671,38	0,00	0,00	8 303 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 762 897,97	42 516 173,66	42 516 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 724,31	0,00	0,00	2 246 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	34 380 105,98	32 654 511,26	32 654 511,26		0,00					1 725 594,72			1 725 594,72				0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 382 791,99	9 861 662,40	9 861 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		521 129,59	0,00	0,00	521 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 382 791,99	9 861 662,40	9 861 662,40		0,00					521 129,59			521 129,59					
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	230 786,66	230 489,00	230 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00								
земельный налог	2310	851	226 989,00	226 989,00	226 989,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	3 797,66	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00				297,66			297,66					

[illegible]

