

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (тр.3×тр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (тр.6×тр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (тр.9×тр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комп. дублик. видео техники	01	38 988,67	9	320 898,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	176 400,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	66 730,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	13 425,33	27	223 268,61	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	9 495,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	5 037,42	30	141 227,00	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	139 669,00	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Компьютерные к компьютерной технике	08	4 538,46	26	117 780,48	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	10 066,82	30	388 162,54	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
Итого	9000	×	×	1 583 630,62	×	×	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	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	579 642,59	7	85000	595 000,00	7	85000	595 000,00
Газоснабжение	02	7,71	38000	304 727,77	7,71	38000	292 980,00	7,71	38000	292 980,00
Итого	9000	×	×	884 370,36	×	×	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)

(подпись)

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 "31" декабря 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												
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	X	10 637 366,73	6 236 051,71	6 236 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 314,02								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым принимается имущество Учреждения	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Доходы, всего:	1000	X	49 011 552,00	43 924 904,68	43 924 904,68	459 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 926,87	0,00	0,00	4 626 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86
в том числе:	1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждением, всего	1200		48 688 220,56	43 924 904,68	43 924 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1210		43 924 904,68	43 924 904,68	43 924 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220		4 763 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 315,88			0,00					671,86
Доходы от оказания платных услуг*	1300		671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86			0,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		459 720,45	0,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
из них:	1410		459 720,45	0,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Целевые субсидии	1420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Прочие доходы	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Прочие поступления, всего	1900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
из них:	1901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-137 060,87					0,00
прочие налог, уменьшающие доход	3030		-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 060,87			0,00					0,00
Итого (СР.0001+СР.1000-СР.3000)			59 648 917,73	50 160 956,39	50 160 956,39	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	9 028 240,89	0,00	0,00	9 027 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2640	810	0,00	0,00				0,00						0,00							
взносы в международные организации	2650	862	0,00	0,00				0,00						0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2300	X	0,00	0,00				0,00						0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2120	831	0,00	0,00				0,00						0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 243 920,66	3 654 122,64	3 654 122,64	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00
в том числе:																					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00				0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00				0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 400 720,00	0,00				0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 856 830,30	2 874 074,08	2 874 074,08	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	105 006,43	94 217,34	94 217,34									0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00										0,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	51 571,03	46 593,13	46 593,13	0,00								0,00							
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00										0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00										0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00										0,00							
водопроводное, водосточное	2640	244	42 826,42	38 406,28	38 406,28									0,00							
оплата ЖК	2640	244	8 744,61	8 186,85	8 186,85									0,00							
прочее (сметк, ТКО)	2640	244	0,00	0,00										0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00										0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	585 106,69	460 176,81	460 176,81									0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 633 513,53	1 090 293,08	1 090 293,08	0,00								459 720,45							
организация питания	2640	244	452 995,20	0,00					452 995,20					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	787 296,60	676 797,60	676 797,60	0,00								0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	796 334,02	505 996,12	505 996,12	0,00								0,00							
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00										0,00							
в том числе приобретение услуг, договоров для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00										0,00							
Закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	247	884 370,36	780 048,56	780 048,56	0,00								0,00							
Теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00										0,00							
Газоснабжение	2650	247	304 727,77	292 231,67	292 231,67									0,00							
Электроснабжение	2650	247	579 642,59	487 816,89	487 816,89									0,00							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2690	480	0,00	0,00										0,00							
в том числе:																					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	466	0,00	0,00										0,00							

