

Присвоение
в Порядке составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждено
Начальник управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(подпись)
Е.М. Олупченко
Дата
01.12.2022
по Свердловскому району
Глинка по БК
по Свердловскому району
ИНН
5920013151
КПП
592001001

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
От «01» декабря 2022 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золотчик"

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статус	Код по классификации расхода	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода					
				расчет	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	расчет	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	расчет	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	Х	Х	4 185 308,79				0,00											
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	Х	Х	0,00				0,00											
Доходы, всего:	1000	Х	Х	58 871 752,69				56 857 652,74											
в том числе:	1100	Х	Х	0,00				0,00											
доходы от собственности, всего	1110	Х	Х	0,00				0,00											
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00											
плата по соглашениям об установлении стоимости услуг	1120	120	123	0,00				0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	55 275 803,04				53 234 947,00										0,00	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 708 559,00				43 098 051,00											
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	9 527 942,65				9 150 000,00											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на плечу сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 039 301,39				986 896,00											
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00											
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х	0,00				0,00											

КОДЫ	Дата
383	01.12.2022
924	по Свердловскому району
ИНН	5920013151
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации федерального бюджета	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				количество	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.		
																	млн руб.	тыс. руб.
на приобретение фирменных лиц за доставку в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00														
иные выплаты населению	2240	360		0,00														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	830	х	728 751,00	10 760,00	717 591,00	0,00	713 058,00	0,00	713 058,00	0,00	684 415,00	0,00	684 415,00	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	728 751,00	10 760,00	717 591,00		713 058,00		713 058,00		684 415,00		684 415,00				
иные налоги (включая в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	832	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
основательские contributions организаций и физических лиц, всего:	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на них:																		
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и междуиностранными организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
дополнение бюджетных входов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	2 481 390,55	10 414 322,18	11 514 272,37	2 885 314,00	18 639 132,74	9 720 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	19 369 317,74	10 320 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	х	20 807 410,62	10 414 322,18	7 507 774,44	2 885 314,00	14 636 847,74	9 720 000,00	1 915 158,00	3 001 689,74	15 212 435,74	10 320 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74			
услуги связи	2641	244	221	64 403,81		64 403,81		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00				
транслитовые услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	699 861,20	0,00	699 861,20	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	583 081,97		583 081,97		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 779,23		116 779,23		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг	2643.4	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг	2643.5	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
архитектурная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	495 410,18	0,00	495 410,18	2 440 514,00	233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	14 207 770,43	9 594 322,18	2 173 134,25	2 440 514,00	11 860 162,74	8 700 000,00	253 473,00	2 506 689,74	12 435 756,74	9 300 000,00	208 157,00	2 927 599,74			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 436 179,64	263 045,39	2 173 134,25		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	11 771 590,79	9 331 276,79	0,00	2 440 514,00	11 606 689,74	8 700 000,00	2 906 689,74	12 227 599,74	9 300 000,00						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода								
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5							
															6	7	8	9	10	11	12
проценты на депозитных и инвестиционных счетах	2646.3	244	226	0,00					0,00				0,00				0,00				
			2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2650	244	310	3 918 360,00		3 198 360,00	350 000,00	839 965,00	5 70 000,00	2 69 965,00		839 959,00	5 70 000,00		2 69 959,00				
			2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2652	244	341	1 421 605,00		876 605,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00		860 000,00	450 000,00		315 000,00				
			2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00			
			2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00				0,00			
2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				0,00						
2652.6	244	346	1 421 605,00		876 605,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00		860 000,00	450 000,00		315 000,00							
2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00						
2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				0,00						
2660	247	х	4 006 497,93	0,00	4 006 497,93	0,00	4 002 285,00	0,00	4 002 285,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 156 882,00	0,00							
2661	247	223	945 005,66		945 005,66		1 200 600,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00								
2662	247	223	3 061 492,27		3 061 492,27		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00								
2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
2670	400	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2672	407		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3000	100	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3010	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3020	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3030	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
4000	х	х	56 312,09		1 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
4010	610	610	54 557,09				54 557,09		0,00		0,00		0,00		0,00						
4020	610	610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
4030	610	610	1 755,00		1 755,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

1. Указаны дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения — дата утверждения Плана.

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100—190 — когда инвестиционный проект подала организация, финансируемая из бюджета; классификация доходов бюджета;

по строкам 190—199 — когда инвестиционный проект подала организация, финансируемая из бюджета; классификация доходов бюджета;

по строкам 200—262 — когда лицо, являющееся бюджетом, классификация доходов бюджета;

по строкам 200—262 — когда лицо, являющееся бюджетом, классификация доходов бюджета;

по строкам 300—303 — когда инвестиционный проект подала организация, финансируемая из бюджета; классификация доходов бюджета; по которым доход не включен в доход для отчисления на инвестиционный доход для отчисления на инвестиционный доход для отчисления на инвестиционный доход;

по строкам 400—404 — когда инвестиционный проект подала организация, финансируемая из бюджета; классификация доходов бюджета; по которым доход не включен в доход для отчисления на инвестиционный доход для отчисления на инвестиционный доход;

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное количество единиц субсидии на текущий и на следующий финансовый год, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное количество единиц субсидии на текущий и на следующий финансовый год, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом, если увеличение количества по сравнению с предыдущим финансовым годом.

6. Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, полученных по итогам исполнения функций и полномочий Учреждения и обеспечением поддержки.

7. Показатели выходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг отражены в строке 2600. Показатели в строке 2600. Показатели в строке 2600. Показатели в строке 2600.

8. Показатели выходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг отражены в строке 2600. Показатели в строке 2600. Показатели в строке 2600.

9. Показатели прочих выходов на расходы в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до конца текущего финансового года, предоставленных до конца текущего финансового года, предоставленных до конца текущего финансового года.

10. Показатели в строке 4000. Показатели в строке 4000. Показатели в строке 4000.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	24 813 908,55	18 639 132,74	19 369 317,74
1.1.	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310		x	8 478 398,11		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	16 335 510,44	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 802 551,88	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 802 551,88	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26421		x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 498 664,80	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 498 664,80	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	из них ¹⁶	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	16 335 510,44	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2022	26511		X	16 335 510,44		
2.1.2.	2023	26512		X		18 639 132,74	
2.1.3.	2024	26513		X			19 369 317,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	X	X			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
3.1.1.	2022	26611		X			
3.1.2.	2023	26612		X			
3.1.3.	2024	26613		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Валиятова Л.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист



(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
А.В. Подгузкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » декабря 2022 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

10 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 «Доступления и выплаты» Плана.

10¹ В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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, 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», 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 Бюджета).

11 Планируются выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с Правдами 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 нужд, муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Доступления 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается на формулируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Основные показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"

(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 275 803,04	53 234 947,00	53 915 579,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 708 559,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 527 942,65	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке компенсации расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 275 803,04	53 234 947,00	53 915 579,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106,11	106,11	106,11	26 953	26 953	26 953	2 859 980,00	2 859 980,00	2 859 980,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	75 417	75 417	75 417	6 667 962,65	6 290 020,00	6 890 020,00
Итого	0003	9000	x	x	x	x	x	9 527 942,65	9 150 000,00	9 750 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	1 296	1 296	1 296	168 480,00	168 480,00	168 480,00
Кружок Хатка-йога для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домосолька	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Солнышко	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Аргышка	0005	130,00	130,00	130,00	720	720	720	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Кружок Песочные фантазии	0006	140,00	140,00	140,00	360	360	360	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Кружок Учимся пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Мстительная арифметика	0008	130,00	130,00	130,00	288	288	288	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Кружок Дельфинчик	0009	150,00	150,00	150,00	360	360	360	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок Муусолька	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ Д/с 36		

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 556 799,00	3 622 706,00	3 643 633,00
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	3 556 799,00	3 622 706,00	3 643 633,00

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 206 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидии	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 556 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

7. Обеспечение (расчет) явных показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	6 873,65	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101	373,65		
Возврат из ИФНС	0102	6 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заданных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	32 277,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
Обеспечение контракта	0302	1 755,00		
Итого	9000	39 150,65	0,00	0,00

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением случаев оказания на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	307 457,79	320 000,00	320 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3						0,00
ППС	0002	10	2 562,15	2 383,03			357,45	307 457,79
МОП	0003							0,00
Итого	9000							307 457,79

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3						0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,84			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000							320 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3						0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,84			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000							320 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	27 520 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением случаев оказания на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	241 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	27 520 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3	51 380,56	17 440,00			6 701,81	1 849 290,00
ППС	0002	56,5	28 263,33	13 878,70	1 000,00		3 682,52	19 162 538,64
МОП	0003	30	17 407,14	7 991,00			2 270,50	6 266 569,67
Итого	9000							27 278 808,31

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			6 236,23	1 721 200,00
ППС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		3 642,51	19 771 520,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000							27 868 330,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 2 * стр. 4)
			всего (стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			6 236,23	1 721 200,00
ППС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		3 642,51	19 771 520,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000							27 868 330,00

8.2 Расчет пособия за время три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 календарный день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 календарный день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 календарный день	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за время три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 413,80	100,00	241 379,76	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Иные расходы, предусмотренные в федеральном законе, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	241 379,76	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед кредиторами по оплате труда кредиторов задолженности на начало года	0100			
выплатившиеся поручения по получению авансов (дебитовская задолженности) на начало года	0200			
бюджетная сумма	0300	498 878,00	476 695,00	476 709,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с трудовым законодательством	0301	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Пособия за время три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженности на конец года	0400			
заплатившиеся поручения по получению авансов (дебитовская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	498 878,00	476 695,00	476 709,00

9.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,6	3 583,89	3 116,43				467,46	498 878,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	498 878,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11	3 611,33	3 140,29				471,04	476 695,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	476 695,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11	3 611,43	3 140,29				471,04	476 709,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	476 709,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (федеральным задолженности) на начало года	0100			
Сумма остатков уплаченных либо подлежащих к оплате страховых взносов (дебитовская задолженности) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (федеральным задолженности) на конец года	0400			
Сумма остатков уплаченных либо подлежащих к оплате страховых взносов (дебитовская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	74 119,46	70 408,60	70 408,60	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	307 457,79	320 900,60	320 600,00	74 119,46	70 408,60	70 408,60	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 916,28	9 280,00	9 280,00	
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	307 457,79	320 600,00	320 000,00	9 916,28	9 280,00	9 280,00	

2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	16 680,26	16 328,00	16 328,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	307 457,70	320 000,00	320 000,00	15 880,33	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	869,88	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	307 457,70	320 000,00	320 000,00	869,88	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка ситуации	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с ретроходом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	99 576,97	96 436,00	96 906,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 821 670,01	8 428 530,00	8 438 520,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	8 821 670,01	8 428 530,00	8 438 520,00

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)	На 2022 год (по второй год планового периода)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 369 605,23	6 131 032,60	6 131 032,60
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	6 369 605,23	6 131 032,60	6 131 032,60
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	870 909,79	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	870 909,79	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 525 363,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	1 525 363,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	869,88	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	869,88	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка ситуации	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с ретроходом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	8 821 670,01	8 428 530,00	8 438 520,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 321,00	144 324,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	203 129,00	144 321,00	144 324,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
			1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	161 865,99	194 872,90	194 875,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	468 878,60	476 695,00	476 709,00	161 865,99	194 872,90	194 875,98
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
3.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
3.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	14 467,96	13 824,16	13 824,56
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	498 878,60	476 695,00	476 709,00	14 467,96	13 824,16	13 824,56
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	25 442,78	24 311,45	24 312,16
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	468 878,60	476 695,00	476 709,00	25 442,78	24 311,45	24 312,16
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 352,67	1 312,49	1 311,30
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по тарифу 0,28%)	0410	468 878,60	476 695,00	476 709,00	1 352,67	1 312,49	1 311,30
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка оборудования	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	списание средств на лицевом счете за 01.01.20... корректировкой 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9690	х	х	х	203 329,80	144 921,00	144 924,00

10. Обновление (расчеты) по расходам по линии выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по дополнительным бюджетным платежам (наклад) (добытурская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по дополнительным бюджетным платежам (наклад) (добытурская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.12 по КФО 4, 0500)	0600	690,00	690,00	690,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры				690,00				690,00				690,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			37,50				37,50				37,50	
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 3 лет	1,00	1,00	37,50	690,00	1,00	1,00	37,50	690,00	1,00	1,00	37,50	690,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по дополнительным бюджетным платежам (наклад) (добытурская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по дополнительным бюджетным платежам (наклад) (добытурская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.12 по КФО 5, 0500)	0600	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 3 лет	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КФСР или коду субъекта)	х	х	х	6 500,00	х	х	х	6 500,00	х	х	х	6 500,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей увеличилась налога на имущество и земельного налога (длительная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уменьшилась налога на имущество и земельного налога (длительная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	10 760,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	9000	х	х	10 760,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей увеличилась налога на имущество и земельного налога (длительная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уменьшилась налога на имущество и земельного налога (длительная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	25 428 743,00	1,50%	374 681,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	343 310,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 084,00
Итого	9000	х	х	717 991,00	х	х	713 058,00	х	х	684 415,00

19. Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Длительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Длительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)			
		количество, ед. измерения, мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	количество, ед. измерения, мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	количество, ед. измерения, мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги местной связи	х	х	х	16 883,81	х	х	х	15 600,00	х	х	15 600,00
абонентская плата											
повышения оплаты											
Услуги междугородней и международной связи											
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00	3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Переводы почтовой корреспонденции											
Итого	х	х	х	64 403,81	х	х	х	63 120,00	х	х	63 120,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Длительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Длительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	699 861,20	780 000,00	780 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	4 975,00	34,97	203 081,97	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Водоотведение, м3	0002	10 541,00	36,05	380 007,00	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Выход ТКО м3	0003	12,00	11 666,67	116 779,23	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Энергообеспечение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	0007									
Итого	9000	х	х	699 861,20	х	х	780 000,00	х	х	780 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Длительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Исходы по содержанию имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Длительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Депозиты в уставном капитале налогоплательщиков	0101	0	250 181,96	0,00						
	0102									
	0103									
Итого	9100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0101			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0201			
Расходы на содержание имущества	0301	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0401			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0501			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0301 + с.0101 - с.0201 - с.0401 + с.0501)	0601	495 410,18	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Тех.объём работ по приборам учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех.объём работ по приборам учета тепловой энергии	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.объём работ по системам гидроавтоматики	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов обязательного оснащения	0004	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Страны-инженера»	0005	12	3 913,79	46 965,48						
Прочие услуги	0006	12	18 021,57	217 100,00						
Испытание приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	9000	x	x	495 410,18	x	x	233 600,00	x	x	233 600,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0101			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0201			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0301	9 594 322,18	8 700 000,00	9 309 000,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0401			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0501			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0301 + с.0101 - с.0201 - с.0401 + с.0501)	0601	9 594 322,18	8 700 000,00	9 309 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	27 104	101,57	2 753 000,00	26 953	101,57	2 753 000,00	26 953	101,57	2 753 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	53 740	122,41	6 578 276,79	75 417	122,41	9 247 600,00	75 417	122,41	9 247 600,00
Участие в семинаре	0003	1	21 400,00	21 400,00						
Договоры на установку приборов учета тепловой энергии	0004	1	241 645,29	241 645,29						
Итого	9000	x	x	9 594 322,18	x	x	8 700 000,00	x	x	9 309 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0101			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0201			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0301	849 781,06	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0401			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0501			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0301 + с.0101 - с.0201 - с.0401 + с.0501)	0601	849 781,06	253 473,00	208 157,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Мелочный ремонт	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 273,00	111 273,00	1	65 957,00	65 957,00
Тех.объём работ по приборам учета тепловой энергии	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Сканы ИТС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по обеспечению	0004	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00
Обслуживание охранно-пожарной, тревожной сигнализации	0005	12	3 100,00	37 200,00	12	3 100,00	37 200,00	12	3 100,00	37 200,00
Оптическая связь	0006	12	45 350,00	544 200,00						
Автоматизм (содержание серверов)	0007	9	147 039,25	1 323 355,25						
Итого	9000	x	x	849 781,06	x	x	253 473,00	x	x	208 157,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0101			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0201			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0301	2 440 314,00	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0401			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0501			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0301 + с.0101 - с.0201 - с.0401 + с.0501)	0601	2 440 314,00	2 906 689,74	2 927 599,74

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 017	101,57	203 839,06	1 904	101,57	193 396,74	1 904	101,57	193 396,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 136	122,41	751 112,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	954 951,06	x	x	1 093 396,74	x	x	1 093 396,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 780,25	1 485 360,00	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 852,60	1 834 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	1 485 360,00	x	x	1 813 290,00	x	x	1 834 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0101			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0201			
Расходы на приобретение основных средств	0301	370 000,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0401			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0501			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0301 + с.0101 - с.0201 - с.0401 + с.0501)	0601	370 000,00	570 000,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Мебель	0001	6	50 000,00	300 000,00	3	30 000,00	150 000,00	3	30 000,00	150 000,00
Средства вычислительной техники	0002	2	35 000,00	70 000,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
	0003			0,00		0,00				0,00
Итого	9000	x	x	370 000,00	x	x	570 000,00	x	x	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 198 360,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 198 360,00	269 965,00	269 965,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	11	55 000,00	599 900,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Учебное спортивное оборудование	0002	1	249 000,00	249 000,00						
Информационное оборудование	0003	1	399 900,00	399 900,00						
МПО	0004	1	229 000,00	229 000,00						
Компьютерная техника	0005	1	399 900,00	399 900,00						
Музыкальные инструменты	0006	1	520 780,00	520 780,00						
Итого	9007	1	399 900,00	399 900,00	5	20 993,00	104 965,00	3	20 993,00	104 965,00
Итого	9000	x	x	3 198 360,00	x	x	269 965,00	x	x	269 965,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интерактивное оборудование	0001	10	33 000,00	330 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			450 000,00			450 000,00			450 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для текущего ремонта	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 011 765,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 011 765,00	315 000,00	315 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	1 011 765,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-научные пособия	0602	85	6 099,30	518 365,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
Музыкальные инструменты	0603	1	213 400,00	213 400,00						
Игрушки	0604	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для оперативного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	1 011 765,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источники финансирования КФО 5

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 - с. 0700)	0600	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Матрицы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для оперативного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 006 587,93	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 - с. 0700)	0600	4 006 587,93	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0101	122 400,00	7,72	945 005,66	155 400,00	7,72	1 200 000,00	175 460,00	7,72	1 354 597,60
Тепловая энергия, Гкал	0102	1 515,30	1 882,12	2 851 072,25	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0103	9 915,62	20,00	200 610,02	18 812,00	20,00	393 172,00	18 812,00	20,00	393 172,00
Газ, м3	0104									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0100	x	x	4 006 587,93	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 23 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат субсидии по субсидии 924121201	0101							24 035,09	0,00	0,00
	0102									
Переносимые залоговые платежи, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00