

Наименование показателя	Код строки	Код фонда	Код ФОНД	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			
																5	6	7
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			0,00				0,00				0,00					
в том числе:	1400	150	x		3 805 687,00	0,00	0,00	3 805 687,00	3 622 705,74	0,00	0,00	3 622 705,74	3 643 632,74	0,00	0,00	3 643 632,74		
целевые субсидии	1410	150	152		3 455 687,00			3 455 687,00	3 622 705,74			3 622 705,74	3 643 632,74			3 643 632,74		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		350 000,00			350 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Дарения, гранты в форме субсидий, государственная, муниципальная, негосударственная и некорпоративная от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	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		
в том числе:	1510	180	189		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
выигрыш утиченных налогов с доходов	1510	180			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от операций с акциями, 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	0,00		
в том числе:	1910	410			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от выбытия основных средств	1920	440			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x		39 150,65	1 755,00	0,00	37 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	1981	510	510		6 873,65			6 873,65	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		6 873,65			6 873,65	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заочных платежей, задатков	1982	510	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие поступления	1983	510	510		32 277,00	1 755,00		30 522,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Рисков: всего:	2000	x	x		61 001 564,39	10 832 116,94	46 326 738,45	3 842 709,00	56 887 652,74	10 136 896,00	43 098 651,00	3 622 705,74	57 589 211,74	10 736 896,00	43 178 683,00	3 643 632,74		
в том числе:	2100	x	x		39 274 866,84	428 434,76	38 138 025,08	708 507,00	37 505 462,00	416 896,00	36 467 550,00	621 016,00	37 505 479,00	416 896,00	36 467 550,00	621 033,00		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x		29 912 914,17	328 857,79	29 085 178,38	498 878,00	28 825 025,00	320 000,00	28 628 330,00	476 695,00	28 825 029,00	320 000,00	28 028 330,00	476 709,00		
в том числе:	2110	111																
оплата труда, всего	2111	111	211		29 721 534,41	328 857,79	28 893 798,62	498 878,00	28 665 025,00	320 000,00	27 868 330,00	476 695,00	28 665 029,00	320 000,00	27 868 330,00	476 709,00		
из них:	2111	111																
заработная плата	2111	111	211		29 721 534,41	328 857,79	28 893 798,62	498 878,00	28 665 025,00	320 000,00	27 868 330,00	476 695,00	28 665 029,00	320 000,00	27 868 330,00	476 709,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		191 379,76		191 379,76		160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		690,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212		7 196,00		690,00	6 500,00	690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00			
иные выплаты учрежденным физическим лицам	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		9 354 862,67	99 576,97	9 052 156,70	203 129,00	8 679 747,00	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	8 679 750,00	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00		
из них:	2141	119	213		9 354 862,67	99 576,97	9 052 156,70	203 129,00	8 679 747,00	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	8 679 750,00	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119																
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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		
в том числе:	2210	320	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		
социальные выплаты гражданам, кроме обремененных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	2211	321																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
выплаты на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	2212	323																
выплата стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	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			
																5	6	7
страхование	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
аренда права на пользование земельными участками и другими объектами имущества государственного и муниципального имущества	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					
уменьшение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	720 000,00	570 000,00	0,00	330 000,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	839 965,00	579 000,00	269 965,00					
покупание нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					
покупание нематериальных активов	2652	244	x	1 129 965,00	450 000,00	584 965,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00			
материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00					
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00					0,00					
материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00					
прочие материалы	2652.6	244	346	1 129 965,00	450 000,00	584 965,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00					
материальные запасы многократного использования	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00					
запасы энергетических ресурсов	2660	247	x	3 452 947,93	0,00	3 452 947,93	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			
оплата электрической энергии	2661	247	223	945 005,66		945 005,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 507 942,27		2 507 942,27		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				0,00				0,00						
выплата, уменьшающая доход, всего ²	3000	100	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		
в том числе:																		
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	x	56 312,09	1 755,00	0,00	54 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	54 557,09			54 557,09	0,00				0,00						
пересечение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00			0,00	0,00				0,00						

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1400—1900 — коды аналитической группы доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида поступления финансирования деятельности бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходуемых бюджетом, исключая расходуемые бюджетом;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджета, классификации доходов бюджета, по которым планируются выплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида поступления финансирования деятельности бюджетов классификации доходов бюджета;

⁴ В графе 4 указывается код классификации средств сектора государственного управления в соответствии с бюджетными классификациями сектора государственного управления, утвержденными приказами и распоряжениями Министра финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209н;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается код вида оплаты средств на оплату и на конец планируемого года, если указывать показатели по данному виду оплаты, осуществляемого функциями и полномочиями учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указаны в качестве затрат средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе по видам поступления денежных средств за счет возврата работ, выполненных на основании договоров, заключенных на основании договоров, При формировании Плана (проект Плана) обоснованно(бно) по разделу государственного бюджета, прочих видов поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и государственными предприятиями;

⁷ Показатели возврата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Плана 1 «Поступления и выплаты Плана», подлежат демотации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана»;

⁸ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе по видам поступления денежных средств за счет возврата средств в бюджет, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых акциями (импортными), размещениями акциями, выплатами средств на основании договоров, При формировании Плана (проект Плана) обоснованно(бно) по разделу государственного бюджета, прочих видов поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и государственными предприятиями;

⁹ Показатели отразятся по аналогу строки 4000.

¹⁰ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе по видам поступления денежных средств за счет возврата средств в бюджет, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых акциями (импортными), размещениями акциями, выплатами средств на основании договоров, При формировании Плана (проект Плана) обоснованно(бно) по разделу государственного бюджета, прочих видов поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и государственными предприятиями;

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	26000	x	x	20 997 846,55	18 639 132,74	19 369 317,74
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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 и заключенным в соответствующем финансовом году 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	26310		x	8 478 398,11		
	из них ^{14.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	12 519 448,44	18 639 132,74	19 369 317,74
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 759 001,88	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 759 001,88	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	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
	из них ^{14.1}	26421.1					
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	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{14.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
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	4 477 264,80	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 477 264,80	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них ^{14.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	12 519 448,44	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x	12 519 448,44		
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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

Сидорова К.И.

(подпись, печать)

8(34241)41646

(телефон)

« 05 » августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись, должность уполномоченного лица органа — заказчика)



С.Л. Свиридов

(расшифровка подписи)

« 05 » августа 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), 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 году целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат 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 (планируемым и заключенным) в соответствии с 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 и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предоставления указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением исполнительный показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателей 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 "Звончок"
(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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по 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) (перечисленная задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, возмещения затрат учреждений всего в том числе	0300	53 027 730,04	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	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, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения 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) (перечисленная задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, возмещения затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	53 027 730,04	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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)	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 текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по 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	0000	х	х	х	х	х	х	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) порядок 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 за территорию 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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)	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 текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по 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 Хатха-йога для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Доминьяна	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Солянка	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артиллер	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 Звонкие пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Ментальная арифметика	0008	130,00	130,00	130,00	288	288	288	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Кружок Дельфинчики	0009	150,00	150,00	150,00	360	360	360	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок Мукосянка	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	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) порядок 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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов 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	3 805 687,00	3 622 706,00	3 643 633,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			

Плановые поступления дохода от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 805 687,00	3 622 706,00	3 643 633,00
---	------	--------------	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (ре: 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	3 455 687,00	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 субсидий	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	3 805 687,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

7. Обоснование (расчет) плановых 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 залоговых 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

3.Обновление (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР III "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 3

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 персоналом по оплате труда (предприятия государственного) по начало года	0160			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) по конец года	0290			
Фонд оплаты труда	0300	328 857,79	320 000,00	320 000,00
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или несчастного случая (за исключением случаев по производственным и профессиональным заболеваниям) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) по начало года	0470			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) по конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.03 по состоянию на 01.01)	0600	328 857,79	320 000,00	320 000,00

3.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых 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.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							0,00
ППС	0002	10	2 740,48	2 383,03			357,45	328 857,79
МОП	0003							0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	328 857,79

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,84			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	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.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							0,00
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,84			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	320 000,00

Источник 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 перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) на начало года	0160			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) на конец года	0290			
Фонд оплаты труда	0300	29 085 178,38	28 028 330,00	28 028 330,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 893 798,62	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или несчастного случая (за исключением случаев по производственным и профессиональным заболеваниям) и прочие выплаты	0302	191 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) на начало года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предприятия государственного) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.03 по состоянию на 01.01)	0600	29 085 178,38	28 028 330,00	28 028 330,00

3.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых 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.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			6 236,23	1 721 200,00
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 060,00		3 676,35	19 256 128,93
МОП	0003	33	18 223,66	7 991,00			2 336,51	7 216 566,67
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	28 893 798,62

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			6 236,23	1 721 200,00
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 060,00		3 676,35	19 271 330,00
МОП	0003	33	16 101,00	7 991,00			2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	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.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			6 236,23	1 721 200,00
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 060,00		3 676,35	19 271 330,00
МОП	0003	33	16 101,00	7 991,00			2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	27 868 330,00

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

Наименование показателя	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 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 189,66	60,00	191 379,76	3 200,00	60,00	160 000,00	3 200,00	60,00	160 000,00
Иные пособия, выплачиваемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	х	х	191 379,76	х	х	160 000,00	х	х	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 персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по начисленным выплатам (дублирование задолженности) на начало года	0200			
Средства бюджета труда в млн руб.	0400	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Выход на выплаты за счет бюджетов, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с соответствия и тригоном законодательством	0701	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по начисленным выплатам (дублирование задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на начало года (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	498 878,00	476 695,00	476 709,00

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с соответствием с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 - гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по договорному окладу	по выплатам вознаграждения по договору	по выплатам стимулирующего характера	Базисная ставка в зависимости от договорного оклада, %	
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	478 378,00
МОП	0003							0,00
Итого	0000	9000	х	х	х	х	х	498 878,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 - гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по договорному окладу	по выплатам вознаграждения по договору	по выплатам стимулирующего характера	Базисная ставка в зависимости от договорного оклада, %	
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	0000	9000	х	х	х	х	х	476 695,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 - гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по договорному окладу	по выплатам вознаграждения по договору	по выплатам стимулирующего характера	Базисная ставка в зависимости от договорного оклада, %	
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	0000	9000	х	х	х	х	х	476 709,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 319 "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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов за отчетный или иной отчетный период страховых взносов (дублирование 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов за отчетный или иной отчетный период страховых взносов (дублирование 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	х	х	х	72 347,84	71 400,00	71 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	328 857,79	320 060,00	320 000,00	72 347,84	70 400,00	70 400,00
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			
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 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	9 636,98	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	328 857,79	320 060,00	320 000,00	9 636,98	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 пенсионное страхование, всего	0300	x	x	x	16 771,75	16 320,00	16 320,00
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	328 857,29	320 000,00	320 000,00	16 771,75	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	920,00	890,00	890,00
в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	328 857,29	320 000,00	320 000,00	920,00	890,00	890,00
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
5.1	доплатившиеся организации	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КПП 111	0520	x	x	x			
5.3		0530	x	x	x			
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)		9000	x	x	x	99 676,27	96 896,00	96 896,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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 обязательному (среднетерм) страхованию на начало года	0100			
Сумма взносов увеличивающих либо уменьшающих страховые взносы (абсолютная величина) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Начисленные выплаты	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (среднетерм) страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов увеличивающих либо уменьшающих страховые взносы (абсолютная величина) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0105+с.0200+с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Суммы 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	6 536 301,19	6 131 032,00	6 131 032,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	28 893 798,62	27 868 330,00	27 868 330,00	6 336 301,19	6 131 032,00	6 131 032,00
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	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	892 893,31	808 181,57	808 181,57
в том числе:								
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 893 798,62	27 868 330,00	27 868 330,00	392 803,31	308 181,57	308 181,57
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	1 564 006,73	1 421 204,83	1 421 204,83
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 893 798,62	27 868 330,00	27 868 330,00	1 564 006,73	1 421 204,83	1 421 204,83
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	88 965,44	78 031,00	78 031,00
в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	28 893 798,62	27 868 330,00	27 868 330,00	88 965,44	78 031,00	78 031,00
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
5.1	доплатившиеся организации	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КПП 111	0520	x	x	x			
5.3		0530	x	x	x			
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)		9000	x	x	x	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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 обязательному (среднетерм) страхованию на начало года	0100			
Сумма взносов увеличивающих либо уменьшающих страховые взносы (абсолютная величина) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 324,00	144 324,00
Начисленные выплаты	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (среднетерм) страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов увеличивающих либо уменьшающих страховые взносы (абсолютная величина) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0105+с.0200+с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	203 129,00	144 324,00	144 324,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование платежа	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	181 866,69	184 872,99	184 875,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	498 878,00	476 695,00	476 709,00	161 855,69	164 472,00	161 975,99
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,90	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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 пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	14 467,46	13 824,16	13 824,16
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	498 878,00	476 695,00	476 709,00	14 467,46	13 824,16	13 824,16
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	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	498 878,00	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	x	x	x	1 385,67	1 312,49	1 311,30
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	498 878,00	476 695,00	476 709,00	1 385,67	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка отчисления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с возмещением по страховым взносам (отсчитывая средства на личном счете на 01.01.20 ... увеличенной 30,2% от остатка средств на личном счете по КВР 111)	0520	x	x	x			
5.3	корректировка в связи с возмещением по страховым взносам (отсчитывая средства на личном счете на 01.01.20 ... увеличенной 30,2% от остатка средств на личном счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
	Итого (по КВР СР или коду субвенции)	0000	x	x	x	203 125,00	144 324,00	144 324,00

10. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование платежа	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			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность за дебиторами) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	600,00	600,00	600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность за дебиторами) на конец года	0500			
Платируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 01.01.2021 - 0,00 руб.)	0600	600,00	600,00	600,00

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 (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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 железнодорожного сообщения												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. расходы по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
Итого (по КВР СР или коду субвенции)	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование платежа	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			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность за дебиторами) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (платежи) (задолженность за дебиторами) на конец года	0500			
Платируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 01.01.2021 - 0,00 руб.)	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 (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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 железнодорожного сообщения												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. выплаты на погашение ипотеки	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КВР СР или коду субвенции)	x	x	x	6 500,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельный налог в КБР (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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых упреждающих платежей по уплате налога в бюджетного периода (среднегодовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых упреждающих платежей по уплате налога в бюджетного периода (среднегодовая 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	16 375 033,00	2,20%	359,65	10 760,00					
Итого	9000	х	х	х	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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых упреждающих платежей по уплате налога в бюджетного периода (среднегодовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 991,00	713 038,00	684 415,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых упреждающих платежей по уплате налога в бюджетного периода (среднегодовая 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	713 038,00	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%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 033,00	2,20%	359 567,00	16 375 033,00	2,20%	359 627,00	16 375 033,00	2,20%	362 982,00
Итого	9000	х	х	717 991,00	х	х	713 038,00	х	х	684 415,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КБР 243,244,247)

19.1 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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	9000	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)				
		Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги интернет-адресной почты	х	х	х	16 883,81	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет-адресной почты				3 960,00			3 960,00				3 960,00	
Итого	х	х	х	64 403,81	х	х	63 120,00	х	х	х	63 120,00	

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	9000	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
Получение информации	0001	1 375,00	31,97	208 081,97	9 151,00	31,97	292 000,00	9 151,00	31,97	292 000,00
Надзорная деятельность	0002	10 541,00	36,05	380 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Выполнение функций	0003	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Итого	9000	х	х	699 861,20	х	х	780 000,00	х	х	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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)
Долговая нагрузка в соответствии с законодательством	0001	0	250 181,96	0,00						
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обслуживание задолженности	0300	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обслуживание задолженности (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9600	495 410,18	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0101	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех. обслуживание приборов учета электроэнергии	0202	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание счетчиков водоснабжения	0303	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора обязательного опрессованного	0304	12	4 166,67	17 800,70	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Средствозаемных приборов»	0305	12	3 912,70	46 953,38						
Прочие услуги	0306	12	18 091,67	217 100,00						
Покрытие приборов учета тепловой энергией	0307	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	9000	х	х	495 410,18	х	х	233 600,00	х	х	233 600,00

9.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 572 922,18	8 700 000,00	9 300 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9600	9 572 922,18	8 700 000,00	9 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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	27 103	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	53 910	122,41	6 576 236,70	75 417	122,41	9 217 000,00	75 417	122,41	9 217 000,00
Дополнительная установка психологических консультаций	0003	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9010	х	х	9 572 922,18	х	х	8 700 000,00	х	х	9 300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	849 781,00	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9600	849 781,00	253 473,00	208 157,00

Наименование расходов	Код строки	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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)
Мед. помощь работников	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 213,00	111 213,00	1	65 952,00	65 952,00
Тех. обслуживание тепловой сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Охрана КИТ	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по обучению	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, тепловой сигнализации	0005	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Финансовые услуги	0006	12	36 320,00	435 840,00						
Аудиторские (консультационные) услуги	0007	6	147 039,25	882 233,25						
Итого	9000	х	х	849 781,00	х	х	253 473,00	х	х	208 157,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 689 202,00	2 906 689,74	2 927 595,74
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9600	2 689 202,00	2 906 689,74	2 927 595,74

Наименование расходов	Код строки	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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	2 097	101,57	209 839,00	1 984	101,57	199 399,74	1 984	101,57	199 399,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	8 169	122,41	1 000 000,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	9000	х	х	1 209 839,00	х	х	1 099 399,74	х	х	1 099 399,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 780,25	1 485 360,00	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
Итого по 1004	9000	х	х	1 485 360,00	х	х	1 813 290,00	х	х	1 834 200,00

9.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговая нагрузка по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9600	370 000,00	370 000,00	370 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0101	6	50 000,00	300 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средства вычислительной техники	0102	2	35 000,00	70 000,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
	0103			0,00			0,00			0,00
Итого	9080	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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	0,00	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	0	55 000,00	0,00	3	35 000,00	105 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Информационные компьютеры	0002	0	20 993,00	0,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00
Итого	9060	x	x	0,00	x	269 965,00	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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добиторская 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
Информационные компьютеры	0001	11	35 000,00	350 000,00			0,00			0,00
Итого	9060	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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добиторская 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Добиторская 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
Молоко сухое	0100	x	x							
Продукты питания	0200	x	x							
GSM	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									
Машины и аппаратура	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 оперативного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9060	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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	584 965,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	584 965,00	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
Молоко сухое	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	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									
Машины и аппаратура	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	584 965,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Капитальные средства	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-методические пособия	0602	51	6 069,30	304 965,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00

Итого:	9900	x	x	384 968,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
--------	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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
Материалы	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0400									
	0500									
Строительные материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0700									
	0800									
Материалы	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	1000									
Итого	9000	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 453 037,93	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 453 037,93	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
Электроэнергия, кВт	0001	124 409,00	7,72	945 005,66	153 450,00	7,72	1 200 000,00	175 460,00	7,72	1 354 977,60
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 221,19	1 882,12	2 299 422,25	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 250,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,02	18 812,00	20,90	393 171,40	16 812,00	20,90	303 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по ИМСП или по субсидии)	9000	x	x	3 453 037,93	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выгодам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			ЗФО 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	24 035,09	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,09		
	0102									
Перенесение платежей платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300									
Прочие выгоды денежных средств, в т.ч.	0400	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание контракта	0500									
	0600									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00