













Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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 <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	20 729 458,55	18 639 132,74	19 369 317,74
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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:	26310.1					
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 <sup>14</sup>	26400	x	x	12 251 060,44	18 639 132,74	19 369 317,74
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 <sup>14</sup>	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	1 014 793,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 014 793,76	3 001 689,74	3 022 599,74
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1					
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 <sup>14</sup>	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:	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	12 251 060,44	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	12 251 060,44		
2.1.3.	2024	26513		x		18 639 132,74	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			19 369 317,74
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 (подпись/фамила)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Сидорова К.И. (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ 8(34241)41646 (телефон)

« 12 » августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант \_\_\_\_\_ (подпись/подпись и уполномоченного лица органа — учреждения) \_\_\_\_\_ Сивиллик С.Л. (подпись/фамила)

« 12 » августа 2022 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 (исполнителя в составе соответствующего подпрограммного проекта (программы), определенное 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, обязательного достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать детализации соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> 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 законодательством федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> 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) автономного учреждения — не менее показателей строк 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 (по 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 контрпостам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>53 027 730,04</b>	<b>53 234 947,00</b>	<b>53 915 579,00</b>
в том числе:				
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, формируемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципальных функций в соответствии с утвержденным бюджетным и финансовым устройством	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 контрпостам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>6600</b>	<b>53 027 730,04</b>	<b>53 234 947,00</b>	<b>53 915 579,00</b>

**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 (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (по 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
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 527 942,65</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>

**2.1.1 Справочное 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 на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (по 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 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 Солнышко	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артистка	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 плаванию	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Математика 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 Мухоморышка	0010	100,00	100,00	100,00	1 228	1 121	1 121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 039 301,39</b>	<b>986 896,00</b>	<b>986 896,00</b>

**2.2.1 Справочное 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 (на первый год планового периода)	На 2024 год (на 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			
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>0300</b>	<b>3 537 299,00</b>	<b>3 622 706,00</b>	<b>3 643 633,00</b>
Задолженность контрагентов 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 невозвратных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 537 299,00	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	3 187 299,00	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 невозвратные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 537 299,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 622 706,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 643 633,00</b>

7. Обеспечение (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 год	0301	30 522,00		
Обеспечение контракты	0302	1 755,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>39 150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"**

**Источник финансирования: КФО - 2**

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 перед персоналом по оплате труда кредитными организациями (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (добычарская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b> в том числе:	0300	<b>328 857,79</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия и выплаты при 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 кредитными организациями (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (добычарская задолженность) на конец года	0500			
<b>Изменения по оплате труда (0300-с, 0301-с, 0302-с, 0400-с, 0500-с)</b>	0600	<b>328 857,79</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>

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

**На 2022 год (по текущий финансовый год)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	10	2 240,48	2 383,03				357,45	0,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>328 857,79</b>

**На 2023 год (по первый год планового периода)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	0,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**На 2024 год (по второй год планового периода)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	0,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**Источник финансирования: 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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитными организациями (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (добычарская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b> в том числе:	0300	<b>29 085 178,38</b>	<b>28 028 330,00</b>	<b>28 028 330,00</b>
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	28 895 798,02	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия и выплаты при 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	191 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитными организациями (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (добычарская задолженность) на конец года	0500			
<b>Изменения по оплате труда (0300-с, 0301-с, 0302-с, 0400-с, 0500-с)</b>	0600	<b>29 085 178,38</b>	<b>28 028 330,00</b>	<b>28 028 330,00</b>

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

**На 2022 год (по текущий финансовый год)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	59	28 186,48	13 878,70	1 000,00		24 184,88	6 236,23	1 721 200,00
МОП	0003	33	18 223,66	7 991,00			9 631,28	1 676,35	19 456 028,93
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 895 798,02</b>

**На 2023 год (по первый год планового периода)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		24 184,88	6 236,23	1 721 200,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			9 404,68	3 642,51	19 771 530,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 868 330,00</b>

**На 2024 год (по второй год планового периода)**

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								10
ПНС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		24 184,88	6 236,23	1 721 200,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			9 404,68	3 642,51	19 771 530,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 868 330,00</b>



8.2 Расчет пособия за первые 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	По 2022 году (на текущий финансовый год)			По 2023 году (на первый год планового периода)			По 2024 году (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
Пособие за первые 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)	3 189,66	60,00	191 379,76	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Иные пособия, предусмотренные законодательством, в т.ч.:			0,00						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>191 379,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>

**Итого: финансирование обеспечения КФО 5**

Наименование вклада	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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонды оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>498 878,00</b>	<b>476 695,00</b>	<b>476 709,00</b>
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) с работодателями с трудовым законодательством	0301	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 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01 с 06.01)</b>	<b>0600</b>	<b>498 878,00</b>	<b>476 695,00</b>	<b>476 709,00</b>

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

По 2022 году (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АМН	0001							0,00
ПНС	0002	11,6	3 583,89	3 116,43			407,46	498 878,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>498 878,00</b>

По 2023 году (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АМН	0001							0,00
ПНС	0002	11	3 611,33	3 140,29			471,04	476 695,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>476 695,00</b>

По 2024 году (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АМН	0001							0,00
ПНС	0002	11	3 611,43	3 150,20			471,04	476 709,00
МОП	0003							0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>476 709,00</b>

9. Основание (расчет) на расходы на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование вклада	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному социальному (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые платежи по обязательному социальному страхованию	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01 с 06.01)</b>	<b>0600</b>	<b>99 576,97</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)	По 2022 году (на текущий финансовый год)	По 2023 году (на первый год планового периода)	По 2024 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	72 347,54	70 400,00	70 400,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	328 857,79	320 000,00	320 000,00	72 347,54	70 400,00	70 400,00
		0120				0,00	0,00	0,00
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.1	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	9 536,88	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	320 000,00	320 000,00	9 536,88	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	16 771,75	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	328 857,79	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	920,89	856,00	856,00
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	328 857,79	320 000,00	320 000,00	920,89	856,00	856,00
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
5.1	в том числе:							
5.1.1	использована оценка	0510	x	x	x			
5.2	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КВР или коду субсидии)		9000	x	x	x	99 876,97	96 956,00	96 956,00

**Источники 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (заботоргана задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные взносы работодателя	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (заботоргана задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты из страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+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.			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 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 686 391,19	6 131 032,60	6 131 032,60
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	28 893 798,62	27 868 230,00	27 868 230,00	6 336 301,19	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	892 983,34	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 893 798,62	27 868 230,00	27 868 230,00	802 483,34	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	1 664 066,73	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 893 798,62	27 868 230,00	27 868 230,00	1 564 066,73	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	58 965,44	78 031,00	78 031,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	28 893 798,62	27 868 230,00	27 868 230,00	58 965,44	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
5.1	в том числе:							
5.1.1	использована оценка	0510	x	x	x			
5.2	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КВР 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	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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (заботоргана задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 321,00	144 321,00
Иные взносы работодателя	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих обязательным страховым взносам (заботоргана задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты из страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	203 129,00	144 321,00	144 321,00



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 2022 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	101 865,06	104 872,00	104 875,08
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	498 878,00	476 695,00	476 709,00	101 865,06	104 872,00	104 875,08
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 работодателей	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 повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	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	13 824,56
2.1	в том числе обязательные страховые взносы 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	13 824,56
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	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	1 353,07	1 312,49	1 311,30
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	498 878,00	476 695,00	476 709,00	1 353,07	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 сумм взносов	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом 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 КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КВР или коду субсидии)	9000	x	x	x	203 122,00	144 321,00	144 324,00

10. Обновление (расчет) по расходам на иные выплаты сверхцели, 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 2022 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получению предпринятых платежей (налогов) (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты сверхцели, за исключением фонда оплаты труда	0300	600,00	600,00	600,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получению предпринятых платежей (налогов) (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты сверхцели, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.12 по 0300+0400-0500)	0600	600,00	600,00	600,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2022 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованное личное время для служебных нужд												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры				690,00				690,00				690,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				690,00				690,00				690,00
Пособие по уходу за ребенком до 3 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 или коду субсидии)	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получению предпринятых платежей (налогов) (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты сверхцели, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получению предпринятых платежей (налогов) (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты сверхцели, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.12 по 0300+0400-0500)	0600	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2022 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованное личное время для служебных нужд												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Единовременные выплаты по случаю смерти	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КВР или коду субсидии)	x	x	x	6 500,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

15. Обновление (расчет) по расходам на услуги электроснабжения и теплоснабжения (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 услугам электроснабжения и теплоснабжения (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату счетов по исполнению организацией и жилищного хозяйства	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по услугам электроснабжения и теплоснабжения (средствозаемность) на конец года	0400			
Сумма плановых платежей электроснабжения и теплоснабжения (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услугам электроснабжения и теплоснабжения (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	10 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	9900	x	x	10 760,00	x	x	0,00	x	x	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 услугам электроснабжения и теплоснабжения (средствозаемность) на начало года	0100			
Сумма плановых платежей электроснабжения и теплоснабжения (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на оплату счетов по исполнению организацией и жилищного хозяйства	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по услугам электроснабжения и теплоснабжения (средствозаемность) на конец года	0400			
Сумма отпущенных на оплату счетов по исполнению организацией и жилищного хозяйства (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услугам электроснабжения и теплоснабжения (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%	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	16 375 923,00	2,20%	376 560,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 584,00
Итого	9900	x	x	717 991,00	x	x	713 058,00	x	x	684 415,00

19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) 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)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)			
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги местной связи абонентская плата (подписка в сети)	x	x	x	16 883,81	x	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Услуги радиотелефонной и междугородней связи											
Услуги интернет				47 520,00			3 960,00	12,00			47 520,00
Передатки потовой корреспонденции											
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	63 120,00	x	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (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
Возмещение, кв	0001	4 375,00	34,97	203 081,97	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Возмещение, кв	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
Выход ТКО, кв	0003	12,00	11 666,67	116 799,25	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Итого	9900	x	x	699 861,20	x	x	780 000,00	x	x	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 (средствозаемность) 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 (средствозаемность) 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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная Условно-показательная информация	0001	0	230 181,06	0,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Изменения по обязательствам (кредиторская задолженность) по итогам года	0300	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по итогам года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 309,00	51 708,00	12	4 200,00	50 400,00	12	4 300,00	51 600,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Монтажные работы по обслуживанию оборудования	0004	12	4 166,67	17 866,70	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Служба диспетчерского обслуживания «Служба мониторинга»	0005	12	3 912,79	46 553,48						
Платежные услуги	0006	12	18 091,67	217 100,00						
Проверка 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 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			
Действительная задолженность 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 (кредиторская задолженность) по итогам года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 572 922,18	8 700 000,00	9 300 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	27 104	101,57	2 753 000,00	20 953	101,57	2 138 000,00	20 953	101,57	2 138 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	54 740	122,41	6 578 276,29	75 417	122,41	9 247 000,00	75 417	122,41	9 247 000,00
Домашние услуги жилищно-коммунального хозяйства	0003	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9000	x	x	9 572 922,18	x	x	9 700 000,00	x	x	9 300 000,00

**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			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	819 781,00	253 473,00	268 157,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по итогам года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	819 781,00	253 473,00	268 157,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед.осмотр работников	0001	1	160 481,00	162 181,00	1	141 273,00	141 273,00	1	90,00	90,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Служба ЖС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по обслуживанию	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	5 100,00	50 400,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Финансовые услуги	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Автотранспорт (содержание автотран.)	0007	9	147 039,25	1 323 355,25						
Итого	9000	x	x	819 781,00	x	x	253 473,00	x	x	268 157,00

**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			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 420 814,00	2 916 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по итогам года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 420 814,00	2 916 689,74	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 007	101,57	203 832,00	1 904	101,57	193 359,74	1 904	101,57	193 359,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	5 977	122,41	731 612,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	935 454,00	x	x	1 093 359,74	x	x	1 093 359,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 740,25	1 485 363,00	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
Итого по 1004	9000	x	x	1 485 363,00	x	x	1 813 290,00	x	x	1 834 200,00

**19.16 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**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			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	370 000,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по итогам года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	370 000,00	570 000,00	570 000,00





