

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код вида расходов	Код подкласса расходов	Код функционального назначения	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					
																	2022	2023	2024		
на преобразование физических лиц за досрочное в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00					0,00					0,00					0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00					0,00					0,00					0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		728 751,00	10 760,00	717 991,00	0,00		713 058,00	0,00	713 058,00	0,00		684 415,00	0,00			684 415,00	0,00	
из них:	2310	851			728 751,00	10 760,00	717 991,00			713 058,00		713 058,00			684 415,00				684 415,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291		0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:	2410	613			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
высоки в межбюджетных отношениях	2450	862			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении инновационных государств и между равноправными организациями	2460	863			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00					0,00		0,00			0,00				0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		24 953 911,28	10 554 324,91	11 514 272,37	2 885 314,00	18 639 132,74	9 720 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	19 369 317,74	10 320 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74					
в том числе:	2610	241			0,00		64 403,81		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243			0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X		20 846 412,96	10 554 324,91	7 406 774,05	2 885 314,00	14 636 847,74	9 720 000,00	1 915 138,00	3 001 689,74	15 212 435,74	10 320 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74					
прочее	2641	244	221		64 403,81				63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00				63 120,00		
транспортивные услуги	2642	244	222		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	X		598 860,81	0,00	598 860,81	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00	
оплата жилищно-коммунальных и в	2643.1	244	223		482 081,58		482 081,58		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00				640 000,00		
оплата счетов за электроэнергию	2643.2	244	223		116 779,23		116 779,23		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				140 000,00		
энергоснабжение	2643.3	244	223		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
возмещение коммунальных	2643.4	244	223		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
возмещение коммунальных	2643.5	244	223		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
коммунальных услуг по возмещению и	2643.6	244	223		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
арендная плата за пользование движимым имуществом	2644	244	224		0,00				0,00			0,00			0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		495 410,18	0,00	495 410,18	2 440 314,00	233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00				233 600,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X		14 207 770,43	9 594 322,18	2 173 134,25	2 440 314,00	11 860 162,74	8 700 000,00	253 473,00	2 906 689,74	12 435 756,74	9 300 000,00	208 157,00	2 927 599,74					
на них:	2646.1	244	226		2 436 179,64	263 045,39	2 173 134,25		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00						
прочие работы, услуги	2646.2	244	226		11 771 590,79	9 331 276,79	0,00	2 440 314,00	11 606 689,74	8 700 000,00		2 906 689,74	12 227 599,74	9 300 000,00		2 927 599,74					

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. первый полугодий период					на 2024 г. второй полугодий период										
			ФОУГ*		Итого	ФОУ 2,3		Итого	ФОУ 2,3		Итого	ФОУ 2,3		Итого									
			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	14	15	16				
I	происходящие из оборотов и внебюджетных источников		2646.3	244	226	0,00																	
			Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00																
			Увеличение платы за пользование земельными участками и другими объектами государственной собственности	2648	244	228	0,00																
			Увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00																
			Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 075 145,00	370 000,00	3 355 145,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	839 959,00	570 000,00	269 959,00							
			Увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00																
			Увеличение материальных запасов, всего	2652	244	X	1 404 822,73	590 002,73	719 820,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00							
			материальные запасы	2652.1	244	341	0,00																
			продукты питания	2652.2	244	342	0,00																
			горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00																
			электронные материалы	2652.4	244	344	0,00																
			материалы	2652.5	244	345	0,00																
			прочие материалы	2652.6	244	346	1 404 822,73	590 002,73	719 820,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00							
			материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00																
			материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00																
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	4 107 498,32	0,00	4 107 498,32	0,00	4 002 285,00	0,00	4 002 285,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 156 882,00									
оплата электрической энергии	2661	247	223	869 005,66		869 005,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00									
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 238 492,66		3 238 492,66		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00									
оплата потребности 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									
в том числе:																							
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями субъектов Российской Федерации	2671	406		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
Целевые программы субъектов Российской Федерации	2672	407		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
в том числе:																							
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X	X	56 312,09		1 755,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
из них:																							
исчисленные в бюджет средств бюджета	4010	610	610	54 557,09				54 557,09															
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00															
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	1 755,00				0,00															

* Указанные для показателя План, в т.ч. Утверждения Плана утвержденных заявок учреждения — для Утверждения Плана

4 В графе 3 отражаются по строкам 1 001—1 010 — коды административных единиц подпадающих под бюджет классификации доходов бюджета.

по строкам 1 001—1 010 — коды административных единиц по кодам бюджетной классификации доходов бюджета.

по строкам 2 001—2 052 — коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета.

по строкам 3 001—3 030 — коды административных групп подпадающих под бюджет классификации доходов учреждения

по строкам 4 001—4 040 — коды административных групп подпадающих под бюджет классификации доходов учреждения

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем примененных классификаций операций сектора государственного управления, утвержденной Министром финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209-н

5 По строкам 010 и 002 указывается планирование расходов бюджета на налоги и на коды административных групп, если увеличение показателя по решению органа, осуществляющего финансирование и исполнение бюджета, планируется в течение финансового года

6 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

7 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

8 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

9 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

10 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

11 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

12 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

13 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

14 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

15 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов средств, за счет которых приобретены государственные акции (инвентаризация), а также за счет возврата средств, ранее выделенных на финансирование агрикультуры (При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать в графе 15 код возврата средств)

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	24 953 911,28	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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению 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 ¹²	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x	8 478 398,11		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	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 ¹²	26400	x	x	16 475 513,17	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	в том числе:	26410		x	10 802 551,88	5 917 443,00	6 026 718,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	10 802 551,88	5 917 443,00	6 026 718,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 638 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 638 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них: III	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	16 475 513,17	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2022	26511		X	16 475 513,17		
2.1.2.	2023	26512		X		18 639 132,74	
2.1.3.	2024	26513		X			19 369 317,74
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению 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:			X			
3.1.1.	2022	26611		X			
3.1.2.	2023	26612		X			
3.1.3.	2024	26613		X			

Руководитель учреждения _____

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Заведующий _____

(подпись)

Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель _____

« 13 » декабря 2022 г.

Великий экономист
Валентова Л.Ю.
(фамилия, инициалы)

813424141646
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант _____

(полное наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)
С.Л. Свисталик
(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 2022 г.

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

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

¹⁰¹ В случаях, если учреждением 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 входящего 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, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ 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), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским 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 (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам дебиторская задолженность по доходам на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитным) и задолженность по доходам на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос учреждения всего в том числе	0300	55 415 805,77	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 708 559,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320	9 667 945,38	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе государственной принадлежности за плату сверх государственного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, получаемые в порядке исполнения расходов, включенных в смету с учетом отчета о выполнении и отчетном управлении (бюджетных) в автономных учреждениях	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от комиссионный взнос	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) (кредитным) и задолженность по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный взнос (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	55 415 805,77	53 234 947,00	53 915 579,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					
		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 первый год финансового года)	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
Плата и расход на оплату 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
Плата и расход на оплату за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 4-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	75 417	75 417	75 417	6 807 805,38	6 290 020,00	6 890 020,00
Итого	0003	9000	x	x	x	x	x	9 667 945,38	9 150 000,00	9 750 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Бюджетное учреждение Администрации Чайковского городского округа	1501 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 государственной услуги сверх установленных муниципальных ставок

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					
		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 первый год финансового года)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	1 296	1 296	1 296	168 480,00	168 480,00	168 480,00
Кружок Художества для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домашняя	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 Металлическая оригами	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 Музыкашка	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ ДС 36		

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

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

Наименование подкатегории	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 206 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500,00	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	3 556 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

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 на 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 на счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	32 272,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
Обеспечение контракта	0302	1 750,00		
Итого	9000	39 150,65	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу планового периода)	На 2024 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность перед персоналом государственной администрации на начало года	0100			
Бюджетность перед персоналом государственной администрации на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в отчетном периоде	0300	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за время болезни работников в соответствии со счетом затрат по работам, в случае заболели работники или вступили на работу по сокращению численности или штата в соответствии с профессиональным, квалификационным и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Пособия за время болезни работников по оплате труда среднего звена (среднеклассовые)	0400			
Бюджетность персонала по оплате труда среднего звена (среднеклассовые) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	307 457,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 362,15	2 383,03				357,45	307 457,79
МОН	0003								0,00
Итого	0000								307 457,79

На 2023 год (по первому кварталу планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				317,83	320 000,00
МОН	0003								0,00
Итого	0000								320 000,00

На 2024 год (по второму кварталу планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				317,83	320 000,00
МОН	0003								0,00
Итого	0000								320 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу планового периода)	На 2024 год (по второму кварталу планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность перед персоналом государственной администрации на начало года	0100			
Бюджетность перед персоналом государственной администрации на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в отчетном периоде	0300	27 520 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за время болезни работников в соответствии со счетом затрат по работам, в случае заболели работники или вступили на работу по сокращению численности или штата в соответствии с профессиональным, квалификационным и прочие выплаты	0302	241 379,76	160 000,00	160 000,00
Пособия за время болезни работников по оплате труда среднего звена (среднеклассовые)	0400			
Бюджетность персонала по оплате труда среднего звена (среднеклассовые) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	27 520 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00

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

На 2022 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	56	51 380,56	17 440,00	1 000,00	27 238,75		6 701,81	1 829 700,00
МОН	0003	30	28 264,33	13 878,70	1 000,00	9 408,11		3 686,52	19 162 338,66
Итого	0000								27 278 808,31

На 2023 год (по первому кварталу планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	56	47 811,11	17 440,00	1 000,00	24 134,88		6 236,23	1 721 200,00
МОН	0003	33	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 408,08		3 642,31	19 771 530,00
Итого	0000								27 868 330,00

На 2024 год (по второму кварталу планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3+гр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	56	47 811,11	17 440,00	1 000,00	24 134,88		6 236,23	1 721 200,00
МОН	0003	33	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 408,08		3 642,31	19 771 530,00
Итого	0000								27 868 330,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособия работникам или получателей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособия работникам или получателям им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 413,80	100,00	231 379,76	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет			0,00						
Итого	х	х	231 379,76	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
Траншевые перед персоналом по оплате труда (прямая задолженность) на начало года	0100			
Траншевые перед персоналом по оплате труда (прямая задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в исполнении	0300	498 878,00	476 095,00	476 709,00
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с трудовым законодательством (контракты) в соответствии с трудовым законодательством	0801	498 878,00	476 095,00	476 709,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособия работникам или получателям им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	0802	0,00	0,00	0,00
Траншевые перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Траншевые перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Итого прочие выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	498 878,00	476 095,00	476 709,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда, руб (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001						0,00	
ПНС	0002	11,6	3 583,50	3 116,13			467,46	
МОП	0003						0,00	
Итого	0000		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 (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001						0,00	
ПНС	0002	11	3 611,13	3 140,29			471,04	
МОП	0003						0,00	
Итого	0000	11	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 (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001						0,00	
ПНС	0002	11	3 611,13	3 140,29			471,04	
МОП	0003						0,00	
Итого	0000	11	х	х	х	х	476 709,00	

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

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предпринимательская) на начало года	0100			
Сумма отчислений на обязательное социальное страхование (добавочное задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предпринимательская) на начало года	0400			
Сумма отчислений на обязательное социальное страхование (сумма отчислений на начало года)	0500			
Итого прочие выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0100+0200+0300+0301+0400+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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	74 119,46	76 400,00	79 400,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	367 457,79	320 000,00	320 000,00	31 119,46	30 400,00	29 400,00
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 пониженных 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	8 916,28	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	367 457,79	320 000,00	320 000,00	8 916,28	9 280,00	9 280,00

22	с применением повышенных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
22.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	307 457,79	320 000,00	320 000,00	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением повышенного 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	860,88	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	307 457,79	320 000,00	320 000,00	860,88	896,00	896,00
4.2	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка взносов	0510	X	X	X			
5.2	корректировка взносов и репрессов по страховым взносам	0520	X	X	X			
5.3	выплат средств на личном счете на 01.01.20 (первоначальной МПЗ) и остатка средств на личном счете на 30.09.11)	0530	X	X	X			
	Итого (по КОСГУ и по коду субсидии)	9900	X	X	X	99 576,97	96 896,00	96 896,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по новому финансовому году)	На 2024 год (по новому финансовому году)
1	2	3	4	5
Возможность по обязательному (предпринимательской) на начало года	0100			
Сумма в личном учете: обязательные взносы на страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0200			
Средства, выделенные на обязательное социальное страхование	0300	8 821 670,01	8 438 520,00	8 438 520,00
Иные источники финансирования	0301	0,00	0,00	0,00
Возможность по обязательному (предпринимательской) на конец года	0400			
Сумма в личном учете: обязательные взносы на страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0500			
Итого (по КОСГУ и по коду субсидии)	0600	8 821 670,01	8 438 520,00	8 438 520,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по новому финансовому году)	На 2024 год (по новому финансовому году)	На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по новому финансовому году)	На 2024 год (по новому финансовому году)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	6 369 685,32	6 431 032,69	6 431 032,69
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	27 278 808,24	27 808 380,00	27 808 380,00	6 369 685,32	6 431 032,69	6 431 032,69
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 действующих 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	878 999,79	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	27 278 808,24	27 808 380,00	27 808 380,00	878 999,79	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 525 363,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	27 278 808,24	27 808 380,00	27 808 380,00	1 525 363,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением повышенного 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	88 791,81	78 951,00	78 951,00
4.1	в том числе: обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	27 278 808,24	27 808 380,00	27 808 380,00	88 791,81	78 951,00	78 951,00
4.2	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка взносов	0510	X	X	X			
5.2	корректировка взносов и репрессов по страховым взносам	0520	X	X	X			
5.3	выплат средств на личном счете на 01.01.20 (первоначальной МПЗ) и остатка средств на личном счете на 30.09.11)	0530	X	X	X			
	Итого (по КОСГУ и по коду субсидии)	9900	X	X	X	8 821 670,01	8 438 520,00	8 438 520,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по новому финансовому году)	На 2024 год (по новому финансовому году)
1	2	3	4	5
Возможность по обязательному (предпринимательской) на начало года	0100			
Сумма в личном учете: обязательные взносы на страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0200			
Средства, выделенные на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 321,00	144 321,00
Иные источники финансирования	0301	0,00	0,00	0,00
Возможность по обязательному (предпринимательской) на конец года	0400			
Сумма в личном учете: обязательные взносы на страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0500			
Итого (по КОСГУ и по коду субсидии)	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 (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу периода)	На 2024 год (по второму кварталу периода)	На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу периода)	На 2024 год (по второму кварталу периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				161 805,09	104 872,99	161 875,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	498 878,00	476 595,00	476 709,00	451 363,09	104 472,99	161 875,98
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 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 пониженных 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	13 824,16
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	498 878,00	476 595,00	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	25 442,76	24 231,45	24 231,46
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	498 878,00	476 595,00	476 709,00	25 442,76	24 231,45	24 231,46
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	1 383,67	1 312,49	1 311,30
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	498 878,00	476 595,00	476 709,00	1 383,67	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 сумм взносов	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом страховых взносов	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, перевыплатный 10,2% и от остатка средств на лицевом счете по КНД-111	0530	x	x	x			
	Итого (по КБК РФ или коду субъекта)	8000	x	x	x	263 129,00	144 321,60	144 331,40

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

Источники финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу периода)	На 2024 год (по второму кварталу периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателя задолженности на конец года	0100			
Задолженность по полученным кредитным и вексельным документам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам передателя задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным кредитным и вексельным документам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КВР РФ или коду субъекта)	8000	690,00	690,00	690,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (по текущему финансовому году)				На 2023 год (по первому кварталу периода)			на 2024 год (по второму кварталу периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские услуги												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				690,00				690,00				690,00
Пособие 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 РФ или коду субъекта)	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 (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому кварталу периода)	На 2024 год (по второму кварталу периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателя задолженности на конец года	0100			
Задолженность по полученным кредитным и вексельным документам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателя задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным кредитным и вексельным документам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КВР РФ или коду субъекта)	8000	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (по текущему финансовому году)				На 2023 год (по первому кварталу периода)			на 2024 год (по второму кварталу периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные медицинские услуги												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Единовременное пособие по уходу за ребенком	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КВР РФ или коду субъекта)	x	x	x	6 500,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог на имущество организаций и земельного налога (предпринимательская деятельность)	0100			
Сумма налоговых платежей на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0200			
Расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Изменения в результате переоценки и земельного налога (предпринимательская деятельность)	0400			
Сумма налоговых платежей на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (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	0101									
Налог на имущество	0102	16 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	0100	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
Земельный налог на имущество организаций и земельного налога (предпринимательская деятельность)	0100			
Сумма налоговых платежей на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0200			
Расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 591,00	713 658,00	684 415,00
Изменения в результате переоценки и земельного налога (предпринимательская деятельность)	0400			
Сумма налоговых платежей на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	717 591,00	713 658,00	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	0101	25 428 743,00	1,50%	373 681,00	22 428 743,00	1,50%	381 451,00	25 428 743,00	1,50%	381 451,00
Налог на имущество	0102	16 375 923,00	2,20%	343 310,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 984,00
Итого	0100	x	x	717 591,00	x	x	713 658,00	x	x	684 415,00

19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов на услуги 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
Расходы на услуги связи (предпринимательская деятельность) на конец года	0100			
Добавочные расходы на услуги связи на конец года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Изменения в результате переоценки (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочные расходы на услуги связи на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество, ед. (покупка, млн. шт.)	стоимость за единицу предоставляемой услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, млн. шт.)	стоимость за единицу предоставляемой услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, млн. шт.)	стоимость за единицу предоставляемой услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (покупка)	x	x	x	16 883,81	x	x	15 600,00	x	x	15 600,00
Услуги связи (предпринимательская деятельность)										
Услуги связи (предпринимательская деятельность)										
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	63 120,00	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
Расходы на коммунальные услуги (предпринимательская деятельность) на конец года	0100			
Добавочные расходы на коммунальные услуги на конец года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	598 860,81	780 000,00	780 000,00
Изменения в результате переоценки (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочные расходы на коммунальные услуги на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	598 860,81	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
Расходы на коммунальные услуги	0101	4 575,00	34,97	159 500,70	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Изменения в результате переоценки	0102	16 341,00	36,05	329 490,85	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Итого	0100	12,00	11 666,67	316 270,23	12,00	11 666,67	320 000,00	12,00	11 666,67	320 000,00
Итого	0100	x	x	598 860,81	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
Расходы на содержание имущества (предпринимательская деятельность) на конец года	0100			
Добавочные расходы на содержание имущества на конец года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Изменения в результате переоценки (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочные расходы на содержание имущества на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

	0501									
	0502									
Центры материальной	0600	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	800,00	30 000,00	100	800,00	30 000,00	100	800,00	30 000,00
Учебно-научные пособия	0602	85	6 099,30	518 365,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
Музыкальные инструменты	0603	1	213 400,00	56 615,00						
Игры/шашки	0604	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей текущего управления	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2024 год (по плану финансового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по обязательствам (предпринимательской деятельности) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Выполнение по обязательствам (средствозаимательской деятельности) на начало года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Цели обеспечения материальных запасов	Код статьи	На 2022 год (по плану финансового периода)			На 2023 год (по плану финансового периода)			На 2024 год (по плану финансового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
БСМ	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									
Могильный инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей текущего управления	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

39.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансирования обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансового года)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2024 год (по плану финансового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по обязательствам (предпринимательской деятельности) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 107 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00
Выполнение по обязательствам (средствозаимательской деятельности) на начало года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г. 0100 + г. 0200 + г. 0400 + г. 0500)	0600	4 107 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код статьи	На 2022 год (по плану финансового года)			На 2023 год (по плану финансового периода)			На 2024 год (по плану финансового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	112 503,30	7,72	869 005,66	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,60	7,72	1 354 507,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 009,34	1 882,12	3 018 972,64	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 015,62	20,90	209 610,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	x	x	4 107 588,32	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим расходам

Наименование показателя	Код статьи	КФО 2, 3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2022 год (по плану финансового года)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2022 год (по плану финансового года)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2022 год (по плану финансового года)	На 2023 год (по плану финансового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возврат и бюджет кредита субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат кредитов по субсидии 924121224	0101					24 035,00	0,00
	0102						
Перечисление затрат на оплату штрафов, пени, неустоек и т.п.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 785,00					
	0302						
Итого	9000	1 785,00	0,00	0,00	0,00	24 035,00	0,00