

Утверждено

Начальник управления образования администра-  
ции Чайковского городского округа

(подпись)  
Управление образования администрации  
Чайковского городского округа

Уполномоченное лицо — Уфеева (Фамилия И  
Имя Отчество)  
Е.М. Осренок

« 16 » февраля 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
От « 16 » февраля 2022 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золотчик"  
(первый этап - «до», уточненный - «1», «2», «3»), «с.н.»  
3  
по ОКЕИ 5920013151  
ИНН 592001001  
КПП 592001001  
по ОКЕИ 383

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	х	х	4 185 208,79	2 64 872,90	3 866 232,45	54 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	60 027 488,00	13 447 656,00	42 460 486,00	4 119 346,00	60 122 514,74	13 436 896,00	43 098 051,00	3 587 567,74	60 224 046,74	13 436 896,00	43 178 683,00	3 608 467,74			
в том числе:	1100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1110	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы, полученные в виде аренды или иной платы за передачу в пользование государственного и муниципального имущества	1120	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы по соглашению об установлении срочного пользования	1200	х	х	55 908 142,00	13 447 656,00	42 460 486,00	0,00	56 534 947,00	13 436 896,00	43 098 051,00	0,00	56 615 579,00	13 436 896,00	43 178 683,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1210	х	х	42 460 486,00		42 460 486,00		43 098 051,00		43 098 051,00		43 178 683,00		43 178 683,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1220	х	х	12 450 000,00	12 450 000,00			12 450 000,00	12 450 000,00			12 450 000,00	12 450 000,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	х	х	997 656,00	997 656,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00					
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	х	х	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Сумма



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																2022	2023	2024
на привлечение физических лиц за доставку в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению	2240	350		0,00				0,00				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	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			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		728 751,00	10 760,00	717 991,00		713 058,00		713 058,00		684 415,00		684 415,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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		
из них:	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	634		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				
зачислы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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		
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	22 903 742,26	13 273 334,14	6 147 369,12	3 483 039,00	21 939 132,74	13 020 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	22 069 317,74	13 020 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	19 455 287,63	13 273 334,14	2 698 914,49	3 483 039,00	17 936 847,74	13 020 000,00	1 915 158,00	3 001 689,74	17 912 435,74	13 020 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74			
услуги связи	2641	244		64 403,81		64 403,81		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00				
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	699 861,20	0,00	699 861,20	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		583 081,97		583 081,97		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		116 779,23		116 779,23		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				
энергосбережение	2643.3	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		480 650,00		480 650,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	16 160 407,62	12 253 334,14	869 034,48	3 038 039,00	15 160 162,74	12 000 000,00	253 473,00	2 906 689,74	15 135 756,74	12 000 000,00	208 157,00	2 927 599,74			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244		869 034,48		869 034,48		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00				
услуги по организации питания	2646.2	244		226		226		3 038 039,00		3 038 039,00		14 927 599,74		12 000 000,00		2 927 599,74		



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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>		26000	x	x	22 903 742,26	21 939 132,74	22 069 317,74
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающий Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 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 <sup>10,1</sup>	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 преобладающий Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	14 425 344,15	21 939 132,74	22 069 317,74
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 435 648,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 435 648,63	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	1 632 018,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 632 018,76	3 001 689,74	3 022 599,74
	из них <sup>10,1</sup>	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 <sup>10,1</sup>	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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 финансирования	26450	X	X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	из них <sup>101</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	X	X	14 425 344,15	21 939 132,74	22 069 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		X	14 425 344,15		
2.1.2.	2023	26512		X		21 939 132,74	
2.1.3.	2024	26513		X			22 069 317,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	X	X			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		X			
3.1.2.	2023	26612		X			
3.1.3.	2024	26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Велиятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

С.Л. Свисталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 16 » февраля 2022 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плане 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, субсидии 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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), опережающего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду ценовой статьи (8 – 17 разряды 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» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> Указывается 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.

<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 показатели не формируются.

<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 строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего в том числе	0300	55 908 142,00	56 534 947,00	56 615 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	997 656,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, имущества и оборудования учреждений бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-с.0300+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	55 908 142,00	56 534 947,00	56 615 579,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за просмотр 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 просмотр 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	9 590 020,00	9 590 020,00	9 590 020,00
Итого	0003									
	9000	x	x	x	x	x	x	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00

**3.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

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

**3.2 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 услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	1 296	1 296	1 296	168 480,00	168 480,00	168 480,00
Кружок Хатико-ноги для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домоводка	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Сольная соль	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артишка	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 вышивать	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Мыслительная 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 Музыкалка	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 850,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	997 656,00	986 896,00	986 896,00

**3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ 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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 088 824,00	3 587 568,00	3 608 468,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 088 824,00	3 587 568,00	3 608 468,00



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	3 738 824,00	x	x	3 587 568,00	x	x	3 608 468,00
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 юридическими и физическими лицами (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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 088 824,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 587 568,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 608 468,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	30 522,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Источник 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 перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>328 857,79</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия на время отпуска для работников, нуждающихся в оплате средств работодателя, в случае забастовки работников или забастовки на предприятии (за исключением исключительных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500</b>	<b>0600</b>	<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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	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								
ППС	0002	10	2 740,48	2 383,03				357,45	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>328 857,79</b>	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,94				347,73	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>320 000,00</b>	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,94				347,73	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>320 000,00</b>	

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>30 408 531,63</b>	<b>28 028 330,00</b>	<b>28 028 330,00</b>
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия на время отпуска для работников, нуждающихся в оплате средств работодателя, в случае забастовки работников или забастовки на предприятии (за исключением исключительных 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 кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500</b>	<b>0600</b>	<b>30 408 531,63</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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	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	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88	6 236,23	1 721 200,00	
ППС	0002	59	30 664,11	13 878,70	1 000,00	11 803,13	4 012,28	21 724 351,87	
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 878,57	2 230,43	6 771 660,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 217 151,87</b>	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88	6 236,23	1 721 200,00	
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68	3 642,51	19 771 330,00	
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00	2 100,00	6 375 660,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 868 330,00</b>	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88	6 236,23	1 721 200,00	
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68	3 642,51	19 771 330,00	
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00	2 100,00	6 375 660,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	На 2022 год (на третий 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, 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 расходы, включаемые в фонд оплаты труда, 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>

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед бюджетом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед бюджетом по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	448 415,00	449 707,00	449 700,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	448 415,00	449 707,00	449 700,00
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 кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые расходы на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	448 415,00	449 707,00	449 700,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	ставка (гр.2+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	13	2 874,46	2 499,53				374,93	448 415,00
МСП	0003								0,00
<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>x</b>	<b>448 415,00</b>

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	ставка (гр.2+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	12,5	2 998,05	2 607,00				391,05	449 707,00
МСП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>12,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>449 707,00</b>

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	ставка (гр.2+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0102	12	3 122,92	2 715,58				407,34	449 700,00
МСП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>449 700,00</b>

9. Обновление (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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 (взносам) на начало года	0100			
Сумма взносов установленных либо подлежащих уменьшению страховых взносов (дебиторская 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 (взносам) на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо подлежащих уменьшению страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (в текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	72 347,64	70 490,00	70 490,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	328 857,79	320 000,00	320 000,00	72 347,64	70 490,00	70 490,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 556,88	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	9 556,88	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	16 326,69	16 326,69

3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	228 857,79	320 000,00	320 000,00	16 771,78	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	х	х	х	920,80	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	328 857,79	320 000,00	320 000,00	920,80	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
6	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с округлением по страховым взносам	0520	х	х	х			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предыдущий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
<b>Итого (по КФСР или коду субъекта)</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>99 676,97</b>	<b>96 896,00</b>	<b>96 896,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаемщика) на начало года	0100			
Сумма изъятия уплаченных либо взысканных страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Новые выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемщика) на конец года	0400			
Сумма изъятия уплаченных либо взысканных страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (с 01.01.2023 по 31.12.2023)	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 баз 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	6 559 176,84	6 121 932,69	6 131 032,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	30 217 151,87	27 868 336,00	27 868 336,00	6 559 176,84	6 121 932,69	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	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 налогоплательщиков	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	876 297,40	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	30 217 151,87	27 868 336,00	27 868 336,00	876 297,40	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	х	х	х	1 541 974,75	1 421 264,83	1 421 264,83
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	20 217 151,87	27 868 336,00	27 868 336,00	1 541 974,75	1 421 264,83	1 421 264,83
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	х	х	х	94 667,71	78 031,00	78 031,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	30 217 151,87	27 868 336,00	27 868 336,00	94 667,71	78 031,00	78 031,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
6	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с округлением по страховым взносам	0520	х	х	х			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предыдущий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
<b>Итого (по КФСР или коду субъекта)</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 052 156,70</b>	<b>8 438 530,00</b>	<b>8 438 530,00</b>

**Источник 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 (средствозаемщика) на начало года	0100			
Сумма изъятия уплаченных либо взысканных страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	187 892,00	136 171,00	136 168,00
Новые выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемщика) на конец года	0400			
Сумма изъятия уплаченных либо взысканных страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (с 01.01.2023 по 31.12.2023)	0600	187 892,00	136 171,00	136 168,00

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	150 763,23	98 935,54	98 934,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	448 415,00	449 797,00	449 760,00	150 763,23	98 935,54	98 934,00
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 налогоплательщиков	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 налогоплательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	13 004,04	13 041,50	13 041,50
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	448 415,00	449 797,00	449 760,00	13 004,04	13 041,50	13 041,50
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						
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	22 869,17	22 935,06	22 934,70
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	448 415,00	449 797,00	449 760,00	22 869,17	22 935,06	22 934,70
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 258,56	1 258,59	1 258,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	448 415,00	449 797,00	449 760,00	1 258,56	1 258,59	1 258,00
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка сведений	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	ислата средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
	<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	9900	х	х	х	187 992,90	136 171,90	136 168,00

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

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствоснабженности) на начало года	0100			
Задолженность по получению предпринятых платежей (аннулирование задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабженности) на конец года	0400			
Задолженность по получению предпринятых платежей (аннулирование задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	690,00	690,00	690,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исполн.) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исполн.) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исполн.) 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 проездное медицинское обслуживание												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, и т.д.				690,00				690,00				690,00
Итого по указу за рубежом 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
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00

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

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженности) на начало года	0100			
Сумма взыскан земельного налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженности) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	6,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженности) на конец года	0400			
Сумма взыскан земельного налога на имущество и земельного налога (арбитражная задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	10 760,00	6,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	10 760,00						
<b>Итого</b>	9900	х	х	10 760,00	х	х	0,00	х	х	0,00









19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансирования КФО\_4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 448 544,63	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 448 544,63</b>	<b>4 002 285,00</b>	<b>4 156 882,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой 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. 5 * гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	125 409,02	7,72	968 005,66	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 354 597,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 180,00	1 882,12	2 209 928,95	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 448 544,63</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 002 285,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 156 882,00</b>