



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От 18.04.2022 г.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

6

(сравнительный - «0», уточняющий - «1», «2», «3», «...»)*

Учреждение: _____ по Свердловскому району

Вид документа: _____ Глава по БК: _____

ИНН: 5920013151

КПП: 592001001

по ОКЕИ: _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Категория расходов	КОСГУ	Сумма															
				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	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	4 185 308,79	264 872,90	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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	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	
Доходы, всего:	1000	X	X	56 757 861,65	10 177 656,00	42 460 486,00	4 119 719,65	56 822 514,74	10 136 896,00	43 098 051,00	3 587 567,74	57 524 046,74	10 736 896,00	43 178 683,00	3 608 467,74				
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	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				
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	X	X	0,00				0,00				0,00							
плата по соглашениям об установлении срочных платежей по оказанию услуг, работ, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1120	X	X	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1200	X	X	52 638 142,00	10 177 656,00	42 460 486,00	0,00	53 234 947,00	10 136 896,00	43 098 051,00	0,00	53 915 579,00	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00				
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1210	X	X	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, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1220	X	X	9 750 000,00	9 750 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 750 000,00	9 750 000,00						
доходы от оказания услуг, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1230	X	X	427 656,00	427 656,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00						
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных и муниципальных функций	1240	X	X	0,00				0,00				0,00							
доходы от предоставления услуг, выполняемых в рамках выполнения государственного задания	1250	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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного назначения, всего	1300	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				

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				Сумма					Сумма					Сумма				
				исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4
на преобразование физических лиц за достижения 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									
иные выплаты населению	2240	360		0,00					0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	820	x	728 751,00	10 760,00	717 991,00	0,00	713 058,00	0,00	713 058,00	0,00	0,00	684 415,00	0,00	684 415,00	0,00		
из них:																		
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	728 751,00	10 760,00	717 991,00		713 058,00		713 058,00			684 415,00		684 415,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	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			
Обязательные 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	0,00	
из них:																		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
высоки и межмуниципальные организации	2450	882		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	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* в том числе:	2600	x	x	21 402 065,18	10 003 334,14	7 915 692,04	3 483 039,00	18 639 132,74	9 720 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	19 369 317,74	10 320 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 988 610,55	10 003 334,14	4 502 237,41	3 483 039,00	14 636 947,74	9 720 000,00	1 915 158,00	3 001 689,74	15 212 435,74	10 320 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74			
из них:																		
Услуги связи	2641	244	221	64 403,81		64 403,81		63 120,00		63 120,00			63 120,00		63 120,00			
транспортные услуги	2642	244	222	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	223	583 081,97		583 081,97		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 779,23		116 779,23		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				
электрооборудование	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
прочие платежи за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	534 903,48		534 903,48		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	15 209 477,06	9 553 334,14	2 618 103,92	3 038 039,00	11 860 162,74	8 700 000,00	233 473,00	2 906 689,74	12 435 756,74	9 300 000,00	208 157,00	2 927 599,74			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	849 781,00		849 781,00		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	14 359 696,06	9 553 334,14	1 768 322,92	3 038 039,00	11 606 689,74	8 700 000,00	2 906 689,74	12 227 599,74	9 300 000,00		2 927 599,74				

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹ в том числе:	26000	x	x	21 402 065,18	18 639 132,74	19 369 317,74
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 478 398,11		
	из них ¹⁰¹	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 ¹³	26400	x	x	12 923 667,07	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 203 971,55	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 203 971,55	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 632 018,76	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 ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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 ¹⁶	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 087 676,76	9 720 000,00	10 320 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 087 676,76	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	12 923 667,07	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x	12 923 667,07		
2.1.2.	2023	26512		x		18 639 132,74	
2.1.3.	2024	26513		x			19 369 317,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валитова

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

« 18 » апреля 2022 г.

ГОТ ЛАСОВАНЮ

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

А.В. Подушкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 18 » апреля 2022 г.

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

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

^{10.1} В случаях, если учреждением 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 федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели вычитат 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 нужд, с действующей указанным в контрактах (договорах), 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 «Полученная и выплата» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	52 638 142,00	53 234 947,00	53 915 579,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 750 000,00	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	427 656,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 638 142,00	53 234 947,00	53 915 579,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106.11	106.11	106.11	26 953	26 953	26 953	2 859 980,00	2 859 980,00	2 859 980,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127.16	127.16	127.16	75 417	75 417	75 417	6 890 020,00	6 290 020,00	6 890 020,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 750 000,00	9 150 000,00	9 750 000,00

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания 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 Хатха-Йога для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домисолька	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Сошалька	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артанка	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 Умные пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Металлическая арфа/аристика	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 Мукосолика	0010	100,00	100,00	100,00	1 128	1 128	1 128	112 096,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 228 856,00	986 896,00	986 896,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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	3 728 824,00	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									
Итого	9000	x	x	4 088 824,00	x	x	3 587 568,00	x	x	3 608 468,00

7. Обоснование (расчет) вливающих 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	373,65	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101	373,65		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	30 522,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
	0302			
Итого	9000	30 895,65	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению пенсий (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Средняя оплата труда в том числе:	0200	328 857,79	320 000,00	320 000,00
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 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 персонала по получению пенсий (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	328 857,79	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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	10	2 740,48	2 383,03				0,00
МОП	0003							347,45
Итого	9000		х	х	х	х	х	328 857,79

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,94				0,00
МОП	0003							347,83
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	320 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	10	2 666,67	2 318,94				0,00
МОП	0003							347,83
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	320 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению пенсий (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Средняя оплата труда в том числе:	0200	28 640 208,71	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00
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	191 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению пенсий (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	28 640 208,71	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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		10
ППС	0002	59	28 186,98	13 878,70	1 000,00	9 631,28		6 236,23
МОП	0003	33	17 100,00	7 991,00		6 878,57		3 676,35
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	28 448 828,95

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		10
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68		6 236,23
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		3 642,51
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	19 771 530,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		10
ППС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68		6 236,23
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		3 642,51
Итого	9000	95	х	х	х	х	х	19 771 530,00

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 показателя	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	реализовано на 1 человека в год	численность работающих чел	сумма	расчетный коэффициент на 1 человека в год	численность работающих чел	сумма	расчетный коэффициент на 1 человека в год	численность работающих 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)	3 182,06	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						
Итого	3 182,06	60,00	191 379,76	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	448 415,00	449 707,00	449 700,00
Расходы на выплаты работникам, осуществляемые по условиям договоров (контрактов) с совместителями и 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+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

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:							
			всего (стр. 4+стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по договорному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные выплаты к договорному окладу, %	Рыночный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8)/стр. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									0,00
ППС	0002	13	2 874,46	2 499,53				374,93		448 415,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	х	448 415,00

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:							
			всего (стр. 4+стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по договорному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные выплаты к договорному окладу, %	Рыночный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8)/стр. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									0,00
ППС	0002	12,5	2 998,05	2 607,00				391,05		449 707,00
МОП	0003									0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	х	449 707,00

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:							
			всего (стр. 4+стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по договорному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные выплаты к договорному окладу, %	Рыночный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8)/стр. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0100									0,00
ППС	0102	12	3 122,92	2 715,58				407,34		449 700,00
МОП	0103									0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	х	449 700,00

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

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов учреждений либо взносов включаемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	59 578,97	56 896,00	56 896,00
Иные выплаты работникам	0201	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов учреждений либо взносов включаемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование: 0200+0201+0400+0500	0600	59 578,97	56 896,00	56 896,00

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	72 347,54	70 480,00	70 480,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	328 857,79	320 000,00	320 000,00	72 347,54	70 480,00	70 480,00
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 работодателей	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 работодателей	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	9 536,88	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	328 857,79	320 000,00	320 000,00	9 536,88	9 280,00	9 280,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	16 771,75	16 320,00	16 320,00

3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	328 857,79	320 000,00	320 000,00	16 771,75	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	938,80	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	938,80	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировки округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 ²⁰ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КОСР или коду субсидии)		9900	x	x	x	89 276,97	86 036,00	86 036,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) за текущий год	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.06.2020 по 30.06.2021 - с 01.06.2021)	0600	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 551 287,80	6 131 032,00	6 131 032,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	6 551 287,80	6 131 032,00	6 131 032,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дифференцированных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	879 979,22	808 181,57	808 181,57
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	879 979,22	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженного тарифа 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	1 541 313,24	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	1 541 313,24	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	79 656,40	78 931,00	78 931,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	79 656,40	78 931,00	78 931,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировки округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 ²⁰ превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КОСР или коду субсидии)		9900	x	x	x	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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 (предпринимательская) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	187 892,00	136 171,00	136 168,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.06.2020 по 30.06.2021 - с 01.06.2021)	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0109	x	x	x	159 763,23	98 935,54	98 934,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	448 415,00	449 707,00	449 700,00	120 763,23	98 935,54	98 934,00
1.2	по ставке 10,0%	0119				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 дополнительных 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	13 064,04	13 041,50	13 041,50
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	448 415,00	449 707,00	449 700,00	13 064,04	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						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	22 869,17	22 935,06	22 934,70
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	448 415,00	449 707,00	449 700,00	22 869,17	22 935,06	22 934,70
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	1 255,56	1 258,99	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	449 707,00	449 700,00	1 255,56	1 258,99	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	возврат средств на лицевое счет на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9600	x	x	x	187 892,00	136 171,00	136 188,00

10. Обеспечение (расчеты) по расходам на 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предпринятым обязательствам (платежи) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Наличие выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предпринятым обязательствам (платежи) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые наличные 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Полученные расходы на приобретение материальных объектов												
Иные расходы на оплату иных выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.:				690,00				690,00				690,00
Пособия 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 КФСР или коду субсидии)	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

15. Обеспечение (расчеты) 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 (субсидиарная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + 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	0601									
Налог на имущество	0602	15 375 923,00	2,20%	30 760,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9600	x	x	30 760,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма налогов, уплаченных (налогов с имущества и земельного налога (добровольная задолженность) на начало года)	0200			
Расходы на уплату налогов на имущество и земельного налога	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (предельная задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов, уплаченных (налогов на имущество и земельного налога (добровольная задолженность) на конец года)	0500			
Итого расходы на уплату налогов на имущество и земельного налога (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	336 560,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 984,00
Итого	0000	41 804 666,00	x	717 991,00	41 804 666,00	x	713 058,00	41 804 666,00	x	684 415,00

19.1. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, лист, шт)	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)			
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги местной связи	x	x	x	16 883,81	x	x	x	15 600,00	x	x	15 600,00
абонентская плата											
полученная оплата											
Услуги междугородней и международной связи											
Услуги интернета		3 960,00		12,00		3 960,00		12,00		3 900,00	
Пересылка почтовой корреспонденции											
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	x	63 120,00	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	699 861,20	780 000,00	780 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	4 375,00	34,97	203 081,97	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Водоснабжение, м3	0002	10 541,00	36,05	380 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Выход ТЭД, шт	0003	12,00	11 666,07	116 779,23	12,00	11 666,07	140 000,00	12,00	11 666,07	140 000,00
Электроснабжение	0004									
Получение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	0000	14 928,00	x	699 861,20	x	x	780 000,00	x	x	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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 (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	534 903,48	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	534 903,48	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание счетчиков индивидуального	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Тех.обслуживание приборов индивидуального теплоснабжения	0004	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Прочие услуги	0005	12	3 012,79	36 153,48						
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	12	18 591,67	215 000,00						
Проверка приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	0000	48	x	534 903,48	x	x	233 600,00	x	x	233 600,00

19.6 Расчет расходов на оплату в прочих работ, услуг

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 обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 553 334,14	8 706 000,00	9 300 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 - с. 0500)	0600	9 553 334,14	8 706 000,00	9 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	26 953	101,57	2 733 000,00	26 953	101,57	2 733 000,00	26 953	101,57	2 733 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	75 417	122,41	6 800 454,14	75 417	122,41	5 947 903,00	75 417	122,41	6 547 000,00
Итого	9000	x	x	9 533 454,14	x	x	8 700 903,00	x	x	9 280 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	849 781,00	233 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	849 781,00	233 473,00	208 157,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медосмотр работников	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 273,00	111 273,00	1	65 937,00	65 937,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Оплата КТС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по обучению	0004	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00
Об. обучение охранно-пожарной, тревожной сигнализации	0005	12	5 100,00	50 400,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Финансовая охрана	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Услуги по организации питания, дети от 1 до 7 лет	0007	60 788	29,09	1 788 322,92						
Итого	9000	x	x	849 781,00	x	x	233 473,00	x	x	208 157,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 038 039,00	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 038 039,00	2 906 689,74	2 927 599,74

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2	5 056	10 112	5 132	101,57	523 288,64	5 250	101,57	533 242,50
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	20 374	122,41	2 491 979,08	19 470	122,41	2 383 401,10	19 300	122,41	2 394 357,24
Итого	9000	x	x	3 038 039,00	x	x	2 906 689,74	x	x	2 927 599,74

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	570 000,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	0	50 000,00	0,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средства вычислительной техники	0002	0	42 000,00	0,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	570 000,00	x	x	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	269 965,00	269 965,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	0	55 000,00	0,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Интерактивные доски	0002	0	20 993,00	0,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	269 965,00	x	x	269 965,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интерактивные доски	0001	10	35 000,00	350 000,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансирования обеспечения КФО - 2

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Машин и инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			450 000,00			450 000,00			450 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы операционного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0900	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00

Источник финансирования обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	584 965,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	584 965,00	315 000,00	315 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Машин и инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	584 965,00	х	х	315 000,00	х	х	315 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-наглядные пособия	0602	50	6 099,30	304 965,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
И др.	0603	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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы операционного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0900	х	х	584 965,00	х	х	315 000,00	х	х	315 000,00

Источник финансирования обеспечения КФО - 5

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Машин и инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы операционного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0900	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансирования: КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 413 544,63	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			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (в. 0300) + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500	0600	3 413 544,63	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	122 409,00	7,72	945 905,66	153 440,00	7,72	1 200 700,00	176 456,00	7,72	1 354 597,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 180,00	1 882,12	2 258 928,95	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 015,62	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 или коду субсидии)	9000	x	x	3 413 544,63	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обновление (расчет) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.2 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пополнит остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,09	0,00	0,00
	0102							24 035,09		
Перечисление налоговых платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие избыточные денежные средства, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00