

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	21 072 018,07	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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 из НКХ ¹⁴	26310		x	8 478 398,11		
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	12 593 619,96	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	6 831 448,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 831 448,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	из НКХ ¹⁵ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из НКХ ¹⁶	26430	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 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 ¹⁶	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	4 478 989,57	9 720 000,00	10 320 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 478 989,57	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них ¹⁶	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	12 593 619,96	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		X			
2.1.2.	2023	26512		X	12 593 619,96	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 подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валитова

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)

А.В. Поджуктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 18 » ИЮЛИ 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

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

¹⁰ В случаях, если учреждению приостанавливаются 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выданы 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 (планируемыми к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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 соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» 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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю 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 "Звончок"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Доходы от оказания платных услуг, комплексный 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 предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комплексный затрат учреждения всего в том числе:	0300	53 029 454,81	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
дохода от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 529 667,42	9 150 000,00	9 750 000,00
дохода от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет сверх установленного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
дохода, поступающего в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экстренной ситуацией, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг с комплексный затрат (с 0100 - 1.0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	53 029 454,81	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	6 669 687,42	6 290 020,00	6 890 020,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 529 667,42	9 150 000,00	9 750 000,00

2.1.1 Сравнение сведений 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 счет 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 Домашняя	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Солнышко	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артишка	0005	130,00	130,00	130,00	720	720	720	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Кружок Песенные 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 Металлика 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 Мусколыа	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Сравнение сведений 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	3 801 687,00	3 622 706,00	3 643 633,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	3 801 687,00	3 622 706,00	3 643 633,00

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 451 687,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 801 687,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	6 873,65	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101	373,65		
Возврат из ИФНС	0102	6 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заданных платежей, затрат, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	32 277,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
Обеспечение контракта	0302	1 755,00		
Итого	9000	39 150,65	0,00	0,00

8.Обоснование (расчеты) 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			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	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 период 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.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.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 740,48	2 383,03				357,45	328 857,79
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	328 857,79

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	320 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	320 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	29 012 751,63	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 821 351,87	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за период 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	29 012 751,63	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.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	28 186,48	13 878,70	1 000,00		9 641,28	3 676,35	19 950 028,95
МОП	0003	33	18 040,71	7 991,00			7 697,60	2 352,71	7 144 122,92
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	28 821 351,87

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		9 404,68	3 642,51	19 771 530,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			6 039,00	2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	27 868 330,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 923,89	13 878,70	1 000,00		9 404,68	3 642,51	19 771 530,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00			6 039,00	2 100,00	6 375 600,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	27 868 330,00

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за время временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 189,66	60,00	191 379,76	3 200,00	60,00	160 000,00	3 200,00	60,00	160 000,00
Иные расходы, предусмотренные в федеральном законе и т.п.			0,00						
Итого	x	x	191 379,76	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование источника	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			
Увеличение задолженности перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Финансовый результат	0300	495 805,00	476 695,00	476 709,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) с организациями с трудовыми договорами	0701	495 805,00	476 695,00	476 709,00
Пособие за время временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0400			
Увеличение задолженности по полученным платежам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемое выделение на оплату труда с 01.01.2024 по 31.03.2024 (с.0500)	9000	495 805,00	476 695,00	476 709,00

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, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001								0,00
НПС	0002	11,7	3 531,37	3 070,76				460,61	495 805,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	495 805,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001								0,00
НПС	0002	11	3 611,43	3 140,29				471,04	476 695,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	476 695,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001								0,00
НПС	0002	11	3 611,43	3 140,29				471,04	476 709,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	476 709,00

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

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование источника	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 (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Увеличение задолженности либо увеличение кассовых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0701	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Увеличение задолженности либо уменьшение кассовых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200-с.0300-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 источника	Код строки	Размер фонда 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 социальное страхование, всего	0100	x	x	x	72 347,54	70 490,00	70 490,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	328 857,29	320 000,00	320 000,00	72 347,54	70 490,00	70 490,00
1.2	по тарифу 10,0%	0120				0,00		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное 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	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 2,5%	0210	328 857,29	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 за 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	329 827,79	320 000,00	220 000,00	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	х	х	х	920,00	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	328 827,79	320 000,00	220 000,00	920,00	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	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 регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (предыдущий) 30,2% от остатка средств на лицевом счете на КВР 111	0530	х	х	х				
Итого (по КВР СР или коду субсидии)			9990	х	х	х	29 676,97	29 096,00	29 096,00

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (дальнейшая задолженность) в течение года	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 (кредиторов задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (дальнейшая задолженность) в течение года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0410+с.0230+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 520 562,00	6 131 032,00	6 131 032,00	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	28 821 351,87	27 868 330,00	27 868 330,00	6 320 362,00	6 131 032,00	6 131 032,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан, всего	0130	х	х	х				
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу *	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан, всего	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	890 782,88	808 181,57	808 181,57	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 821 351,87	27 868 330,00	27 868 330,00	890 782,88	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 за обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 560 311,05	1 421 264,83	1 421 264,83	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 821 351,87	27 868 330,00	27 868 330,00	1 560 311,05	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	80 699,47	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	28 821 351,87	27 868 330,00	27 868 330,00	80 699,47	78 031,00	78 031,00	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	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 регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (предыдущий) 30,2% от остатка средств на лицевом счете на КВР 111	0530	х	х	х				
Итого (по КВР СР или коду субсидии)			9990	х	х	х	9 652 156,70	13 438 530,00	13 438 530,00

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 (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (дальнейшая задолженность) в течение года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	202 202,00	144 321,00	144 321,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховыми взносами (дальнейшая задолженность) в течение года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0410+с.0230+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	202 202,00	144 321,00	144 321,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			по 2022 год (на текущий финансовый год)	по 2023 год (на первый год планового периода)	по 2024 год (на второй год планового периода)	по 2022 год (на текущий финансовый год)	по 2023 год (на первый год планового периода)	по 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	161 189,63	164 873,90	164 878,88
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	426 805,00	476 695,00	476 799,00	161 189,63	164 873,90	164 878,98
1.2	всего по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	14 378,35	13 824,16	13 824,16
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	426 805,00	476 695,00	476 799,00	14 378,35	13 824,16	13 824,16
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	25 286,06	24 311,45	24 312,35
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	426 805,00	476 695,00	476 799,00	25 286,06	24 311,45	24 312,35
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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 348,56	1 312,49	1 311,30
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	426 805,00	476 695,00	476 799,00	1 348,56	1 312,49	1 311,30
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка сумм долга	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с отсрочкой по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	испытание средств на лицевом счете на 01.01.20, продолженный 30,2% от остатка кредита на лицевом счете по КБК 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КБК-СР или коду субсидии)	9900	x	x	x	201 202,00	198 007,00	198 324,00

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

Источники финансового обеспечения КФО __4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2022 год (на текущий финансовый год)	по 2023 год (на первый год планового периода)	по 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская ответственность) на начало года	0100			
Задолженность по заданным предпринимательским платежам (взносам) (адиторская задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская ответственность) на конец года	0400			
Задолженность по заданным предпринимательским платежам (взносам) (адиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01.00+0200+0300+0400+0500)	0600	690,00	690,00	690,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	по 2022 год (на текущий финансовый год)			по 2023 год (на первый год планового периода)			по 2024 год (на второй год планового периода)				
		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												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				690,00			690,00					690,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-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 КБК-СР или коду субсидии)	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

Источники финансового обеспечения КФО __5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2022 год (на текущий финансовый год)	по 2023 год (на первый год планового периода)	по 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская ответственность) на начало года	0100			
Задолженность по заданным предпринимательским платежам (взносам) (адиторская задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская ответственность) на конец года	0400			
Задолженность по заданным предпринимательским платежам (взносам) (адиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01.00+0200+0300+0400+0500)	0600	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	по 2022 год (на текущий финансовый год)			по 2023 год (на первый год планового периода)			по 2024 год (на второй год планового периода)				
		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												
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				6 500,00			6 500,00					6 500,00
Компенсационное пособие междуопыльному специалисту	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КБК-СР или коду субсидии)	x	x	x	6 500,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и 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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность) на начало года	0109			
Сумма налогов уплаченных налоговыми органами и земельными налоговыми инспекциями 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 (среднеарифметическая задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов уплаченных налоговыми органами и земельными налоговыми инспекциями на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - 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.
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	9000	х	х	10 760,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность) на начало года	0100			
Сумма налогов уплаченных налоговыми органами и земельными налоговыми инспекциями на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов уплаченных налоговыми органами и земельными налоговыми инспекциями на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - 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.
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%	336 360,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 984,00
Итого	9000	х	х	717 991,00	х	х	713 058,00	х	х	684 415,00

19. Обоснование (расчеты) 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)
Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	9000	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Количество, ед. (помер, 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 МСЭ в 100 предоставляемых услугах	Сумма, руб.	Количество, ед. (помер, шт)	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (помер, шт)	стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.
Услуги межсетевой связи абонентская плата	х	х	х	16 883,81	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00
Услуги межгородской и междугородной связи												
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Нерезидентная оптовая корпоративная связь												
Итого	х	х	х	64 403,81	х	х	х	63 120,00	х	х	х	63 120,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

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)
Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на начало года	0109			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднеарифметическая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0400 - с.0500)	9000	699 861,20	780 000,00	780 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)
Водоотведение, м3	0001	2	34,97	70,00	2	34,97	70,00	2	34,97	70,00
Водоснабжение, м3	0002	10 541,00	36,05	380 000,00	9 131,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Напольный отопление, м2	0003	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Отопление, кВт	0004									
Возмещение коммунальных услуг из теплотрассы	0005									
Возмещение коммунальных услуг из электротрассы	0006									
Возмещение коммунальных услуг из водоснабжения и водоотведения	0007									
Итого	9000	х	х	699 861,20	х	х	780 000,00	х	х	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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

Итого	9000	x	x	584 965,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
-------	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

Источники финансирования КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану первого периода)	На 2024 год (по плану первого периода)
1	2	3	4	5
Валовая стоимость обязательств (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (по плану финансовый год)			На 2023 год (по плану первого периода)			На 2024 год (по плану первого 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
Медиазвонки	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Машины и автотранспорт	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансирования КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану первого периода)	На 2024 год (по плану первого периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 413 544,63	4 602 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	3 413 544,63	4 602 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по плану финансовый год)			На 2023 год (по плану первого периода)			На 2024 год (по плану первого 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	945 003,66	155 400,00	7,72	1 200 000,00	175 406,00	7,72	1 354 307,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 180,00	1 882,12	2 228 928,05	1 280,00	1 882,12	2 409 133,60	1 280,00	1 882,12	2 409 133,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,32	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	4 602 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану первого периода)	На 2024 год (по плану первого периода)	На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану первого периода)	На 2024 год (по плану первого периода)	На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану первого периода)	На 2024 год (по плану первого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
История в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,09		
	0102									
Перечисление платежей и платежей, задолж. в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00