

Наименование показателя

Код строки

Классификация расходов

КОСГУ

Иа 2022 г. текущий финансовый год

Иа 2023 г. первый год планового периода

Иа 2024 г. второй год планового периода

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	Иа 2022 г. текущий финансовый год					Иа 2023 г. первый год планового периода					Иа 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Очно-месячные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 556 799,00	0,00	0,00	3 556 799,00	3 622 705,74	0,00	0,00	3 622 705,74	3 643 632,74	0,00	0,00	3 643 632,74			
в том числе:	1410	150	152	3 206 799,00			3 206 799,00	3 622 705,74			3 622 705,74	3 643 632,74			3 643 632,74			
цельевые субсидии	1420	150	152	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	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:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		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 операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:	1920	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1980	X	X	39 150,65	1 755,00	0,00	37 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	519	6 873,65			6 873,65	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	32 277,00	1 755,00		30 522,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
за счет возврата процентов, задатков	2000	X	X	63 090 752,12	10 922 119,67	48 574 811,45	3 593 821,00	56 857 652,74	10 136 896,00	43 098 051,00	3 622 705,74	57 559 211,74	10 736 896,00	43 178 683,00	3 643 632,74			
в том числе:	2100	X	X	37 458 089,84	407 034,76	36 542 548,08	708 507,00	37 505 462,00	416 896,00	36 467 550,00	621 016,00	37 505 479,00	416 896,00	36 467 550,00	621 032,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	28 326 523,86	307 457,79	27 520 188,07	498 878,00	28 825 025,00	320 000,00	28 028 330,00	476 695,00	28 825 039,00	320 000,00	28 028 330,00	476 709,00			
оплата труда, всего	2111	111	211	28 085 144,10	307 457,79	27 278 808,31	498 878,00	28 665 025,00	320 000,00	27 868 330,00	476 695,00	28 665 039,00	320 000,00	27 868 330,00	476 709,00			
зарплата плата	2112	111	266	241 379,76		241 379,76		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00				
соплатившие пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266, 212	7 190,00		690,00	6 500,00	690,00		690,00		690,00		690,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
иные выплаты учредителей (привлекшим лицам)	2140	119	X	9 124 375,98	99 576,97	8 821 670,01	203 129,00	8 679 747,00	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	8 679 750,00	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00			
выплаты по объективной необходимости страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 124 375,98	99 576,97	8 821 670,01	203 129,00	8 679 747,00	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	8 679 750,00	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00			
за них:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на выплаты по оплате труда	2200	300	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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	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:	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
за них:	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
за них:	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	24 903 911,28	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 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 из них ¹⁰¹	26310		x	8 478 398,11		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ¹⁰¹	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	x	x	16 425 513,17	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	x	10 802 551,88	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 802 551,88	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 образцом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26420	x	x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 034 293,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ¹⁰¹	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	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	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
						5	6	7
		в том числе:				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования		26450	X	X	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе:		26451		X	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451.1					
	из них по 1		26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶		26500	X	X	16 425 513,17	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:				X			
2.1.1.	2022		26511		X	16 425 513,17		
2.1.2.	2023		26512		X		18 639 132,74	
2.1.3.	2024		26513		X			19 369 317,74
3	Итого по договорам, 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:				X			
3.1.1.	2022		26611		X			
3.1.2.	2023		26612		X			
3.1.3.	2024		26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Валицкова Л.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

834241141646
(телефон)

« 20 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(указание должности уполномоченного лица органа — участника)

А.В. Подуржкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » декабря 2022 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<p>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 «Доступления и выплаты» Плана</p>							

¹¹ В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателю строки 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с соответствия 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

¹³ Указываются сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формулируется.

¹⁶ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 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 "Звоночка"
(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 в том числе	0300	55 365 805,77	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 708 559,00	43 098 051,00	43 178 083,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 617 945,38	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацию готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением иных функций, входящих 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+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	55 365 805,77	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
Подготовка платы за приемный и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного и общего 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
Подготовка платы за приемный и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	33 145	75 417	75 417	6 757 965,38	6 290 020,00	6 890 020,00
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 617 945,38	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
Положением Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за приемный 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, реализацию 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 Хатта-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 Сошьем	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артистка	0005	130,00	130,00	130,00	720	720	720	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Кружок Песенные фантазии	0006	140,00	140,00	140,00	360	360	360	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Кружок Учимся плаванию	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Ментальная арифметика	0008	130,00	130,00	130,00	288	288	288	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Кружок Дельфинки	0009	150,00	150,00	150,00	360	360	360	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок Музыкалка	0010	100,00	100,00	100,00	1 228	1 121	1 121	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 контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 556 799,00	3 622 706,00	3 643 633,00
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	3 556 799,00	3 622 706,00	3 643 633,00

Наименование 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	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 206 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидии	0501									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0502				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 556 799,00	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

7. Обновление (присет) плановых показателей по аренде помещений

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	377,65		
Возврат из ИФНС	0102	6 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	32 277,90	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0501	30 322,90		
Обеспечение контракта	0502	1 755,00		
Итого	9000	39 150,65	0,00	0,00

8. Обеспечение (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 (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2024 год (по плану финансового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (зарплата, премии, отпускные, надбавки) на конец года	0109			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата, премии, отпускные, надбавки) на начало года	0209			
Фонд оплаты труда в отчетном периоде	0309	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Пособия и выплаты при увольнении (при увольнении по инициативе работника (за исключением случаев увольнения за виновные действия) и в иных случаях) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (кредиторская задолженность) на конец года	0409			
Задолженность персонала по кредитным организациям (кредиторская задолженность) на конец года	0509			
Итого требуемые выплаты на оплату труда (0109+0209+0309+0409+0509)	0609	307 457,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 362,15	2 385,03				357,15	307 457,79
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	2 362,15	2 385,03	0,00	0,00	0,00	357,15	307 457,79

На 2023 год (по первому полугодийному периоду)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	2 666,67	2 318,84	0,00	0,00	0,00	347,83	320 000,00

На 2024 год (по второму полугодийному периоду)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	2 666,67	2 318,84	0,00	0,00	0,00	347,83	320 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансового периода)	На 2024 год (по плану финансового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (зарплата, премии, отпускные, надбавки) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата, премии, отпускные, надбавки) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в отчетном периоде	0300	27 220 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 220 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00
Пособия и выплаты при увольнении (при увольнении по инициативе работника (за исключением случаев увольнения за виновные действия) и в иных случаях) и прочие выплаты	0302	241 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом организации (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по кредитным организациям (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого требуемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	27 220 188,07	28 028 330,00	28 028 330,00

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

На 2022 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	56,5	51 389,56	17 440,00	1 000,00	27 238,75	6 701,81	1 209 700,00	
МОП	0003	30	28 263,33	13 878,70	0,00	9 608,11	3 680,32	19 162 538,64	
Итого	9000	86,5	79 652,89	31 318,70	1 000,00	36 846,86	10 382,13	20 372 238,64	

На 2023 год (по первому полугодийному периоду)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	59	47 811,11	17 440,00	1 000,00	24 134,88	6 236,23	1 221 200,00	
МОП	0003	33	27 923,89	13 878,70	0,00	9 401,68	3 642,51	19 771 530,00	
Итого	9000	92	75 735,00	31 318,70	1 000,00	33 536,56	9 878,74	21 992 730,00	

На 2024 год (по второму полугодийному периоду)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячные размеры 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))	по должностям оклада	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) * гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								0,00
ПНС	0002	59	47 811,11	17 440,00	1 000,00	24 134,88	6 236,23	1 221 200,00	
МОП	0003	33	27 923,89	13 878,70	0,00	9 401,68	3 642,51	19 771 530,00	
Итого	9000	92	75 735,00	31 318,70	1 000,00	33 536,56	9 878,74	21 992 730,00	

8.2 Расчет пособия за период утраты временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или подучетной патологии (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)		
	количество работников на 1 число января	численность работников на 1 число января	сумма	количество работников на 1 число января	численность работников на 1 число января	сумма	количество работников на 1 число января	численность работников на 1 число января	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за период утраты временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или подучетной патологии (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 413,80	100,00	241 379,36	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	x	x	241 379,36	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

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 перед персоналом организации (задолженность на конец года)	0100			
Задолженность персоналу по дополнительным выплатам (задолженность) на конец года	0200			
Бюджетные средства в валюте	0300	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Пособия за период утраты временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или подучетной патологии (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персоналу по дополнительным выплатам (задолженность) на конец года	0200			
Планируемые выплаты на основе ст.108-с.1(208)-с.03(08)-с.04(09)-с.05(09)	0600	498 878,00	476 695,00	476 709,00

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

Категория работников	Код строки	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			сумма (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по дополнительному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	включенная в обязательный дополнительный оклад, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9*1,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	x	4	x	x	x	x	x	0,00
ИПС	0002	11,6	3 583,89	3 116,43				407,46	498 878,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	498 878,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код строки	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			сумма (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по дополнительному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	включенная в обязательный дополнительный оклад, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9*1,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПС	0002	11	3 611,33	3 140,29				471,04	476 695,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	476 695,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код строки	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			сумма (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по дополнительному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	включенная в обязательный дополнительный оклад, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9*1,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПС	0002	11	3 611,43	3 140,29				471,04	476 709,00
МОИ	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	476 709,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма в валюте учетов, либо иные эквивалентные средства взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0403			
Сумма в валюте учетов, либо иные эквивалентные средства взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование ст.108-с.03(08)-с.03(09)-с.03(11)-с.04(09)-с.05(09)	0600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 414,46	7 408,00	7 408,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	707 457,79	320 000,00	320 000,00	7 414,46	7 408,00	7 408,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	в отношении пенсионных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	в отношении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	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	8 216,28	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	307 452,79	320 000,00	320 000,00	8 216,28	9 280,00	9 280,00

22	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0220						
22.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	16 680,35	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе обязательное медицинское страхование по тарифу 5,9%	0310	207 457,79	320 000,00	320 000,00	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	860,88	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	207 457,79	320 000,00	320 000,00	860,88	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 репрессией по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете на КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КВР Р в текущем субъекте)	9400	х	х	х	29 576,97	29 896,00	29 896,00

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
Видимость по обязательствам (предприятия задолженности) на начало года	0300			
Сумма влиятельных лиц и влиятельных страховых взносов (для страховых задолженностей) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 821 670,01	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Видимость по обязательствам (предприятия задолженности) на конец года	0400			
Сумма влиятельных лиц и влиятельных страховых взносов (для страховых задолженностей) на конец года	0500			
Изменение величины на начало и конец года	0600	8 821 670,01	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	6 369 605,32	6 431 031,60	6 431 032,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	6 369 605,32	6 431 032,00	6 431 032,00
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 плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	х	х	х	879 909,79	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	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	879 909,79	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 525 563,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,9%	0310	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	1 525 563,59	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	88 791,81	78 051,00	78 051,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	27 278 808,31	27 868 330,00	27 868 330,00	88 791,81	78 051,00	78 051,00
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	6,00	6,00	6,00
5.1	в том числе корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с репрессией по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете на КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КВР Р в текущем субъекте)	9000	х	х	х	8 921 670,01	8 438 530,00	8 438 530,00

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
Видимость по обязательствам (предприятия задолженности) на начало года	0300			
Сумма влиятельных лиц и влиятельных страховых взносов (для страховых задолженностей) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	201 129,00	144 321,00	144 321,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Видимость по обязательствам (предприятия задолженности) на конец года	0400			
Сумма влиятельных лиц и влиятельных страховых взносов (для страховых задолженностей) на конец года	0500			
Изменение величины на начало и конец года	0600	201 129,00	144 321,00	144 321,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер (в руб.) для уплаты взносов с доходов, 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	184 865,89	184 972,90	184 575,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	438 178,00	476 695,00	476 709,00	180 893,90	184 972,90	183 875,28
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением повышенных 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	14 467,46	13 824,16	13 824,16
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	498 878,00	476 695,00	476 709,00	14 467,46	13 824,16	13 824,16
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	25 442,78	24 911,45	24 512,16
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,0%	0310	498 878,00	476 695,00	476 709,00	25 442,78	24 911,45	24 512,16
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 358,67	1 212,49	1 211,20
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,25%	0410	498 878,00	476 695,00	476 709,00	1 358,67	1 212,49	1 211,20
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчетов 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	корректировка в связи с отнесением по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20 (превышающих 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР) на одну субсидию	9000	x	x	x	202 129,00	184 324,09	184 324,09

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

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (на начало года)	0100			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (на начало года)	0200			
Задолженность по обязательствам (предпринимательским платежам) на конец года	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (на конец года)	0400			
Задолженность по обязательствам (предпринимательским платежам) на конец года	0500			
Платежные выписки в пользу персонала, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 31.12.2020)	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												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				690,00				690,00				690,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
Итого (по КФСР) на одну субсидию	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

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 обязательным предпринимательским платежам (на начало года)	0100			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (на начало года)	0200			
Задолженность по обязательствам (предпринимательским платежам) на конец года	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (на конец года)	0400			
Задолженность по обязательствам (предпринимательским платежам) на конец года	0500			
Платежные выписки в пользу персонала, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 31.12.2020)	0600	6 500,00	0,00	0,00

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												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КФСР) на одну субсидию	x	x	x	6 500,00	x	x	x	6 500,00	x	x	x	6 500,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первой половине налогового периода)	На 2024 год (по первой половине налогового периода)
1	2	3	4	5
Административные расходы по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма взысканий за неисполнение обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога (данные по форме № 02/003/2024) на конец года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Административные расходы по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0400			
Сумма взысканий за неисполнение обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога (данные по форме № 02/003/2024) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату налога на имущество и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 760,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первой половине налогового периода)			На 2024 год (по первой половине налогового периода)		
		Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0801									
Налог на имущество	0802	10 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	9000	x	x	10 760,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первой половине налогового периода)	На 2024 год (по первой половине налогового периода)
1	2	3	4	5
Административные расходы по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на начало года)	0100			
Сумма взысканий за неисполнение обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога (данные по форме № 02/003/2024) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Административные расходы по уплате налога на имущество и земельного налога (среднеарифметическая задолженность на конец года)	0400			
Сумма взысканий за неисполнение обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога (данные по форме № 02/003/2024) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату налога на имущество и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первой половине налогового периода)			На 2024 год (по первой половине налогового периода)		
		Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Начисленная база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0801	25 428 747,00	1,50%	374 381,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0802	10 375 923,00	2,20%	343 310,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	362 984,00
Итого	9000	x	x	717 991,00	x	x	713 058,00	x	x	684 415,00

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первой половине налогового периода)	На 2024 год (по первой половине налогового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднеарифметическая) 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 (среднеарифметическая) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	На 2022 год (по текущей финансовой год)				На 2023 год (по первой половине налогового периода)				На 2024 год (по первой половине налогового периода)			
	Количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.	количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.	Количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.	количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.	Количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.	количество, ед. (микро, микр, шт)	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги мобильной связи	x	x	x	16 383,81	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
Услуги интернет	3 960,00	12,00	3 960,00	47 520,00	3 960,00	12,00	47 520,00	3 960,00	12,00	47 520,00	3 960,00	12,00
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	x	63 120,00	x	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первой половине налогового периода)	На 2024 год (по первой половине налогового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднеарифметическая) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	623 291,81	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднеарифметическая) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	623 291,81	780 000,00	780 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первой половине налогового периода)			На 2024 год (по первой половине налогового 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
Источники воды	0801	4 575,00	34,97	177 012,70	8 151,00	34,07	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Источники газа	0802	10 511,00	36,05	322 099,88	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Источники электричества	0803	12,00	11 666,67	116 799,23	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Источники канализационных услуг на теплоэнергию	0804									
Источники канализационных услуг по электроснабжению	0805									
Источники канализационных услуг по электроснабжению и канализации	0807									
Итого	9000	x	x	623 291,81	x	x	780 000,00	x	x	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первой половине налогового периода)	На 2024 год (по первой половине налогового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднеарифметическая) 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 (среднеарифметическая) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дебиторская задолженность по арендным обязательствам	0001	0	230 181,96	0,00						
0002										
0003										
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование платежей	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 (перенесена задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (перенесена задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0500)	9000	495 410,18	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех. обслуживание тепловой автоматики	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание систем теплоснабжения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов объектного мониторинга	0004	12	4 165,07	49 980,84	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Систем мониторинга»	0005									
Прочие услуги	0006	12	18 071,67	217 040,00						
Проверка приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	9000	х	х	495 410,18	х	х	233 600,00	х	х	233 600,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО_3

Наименование платежей	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 (перенесена задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 594 322,18	8 700 000,00	9 300 000,00
Задолженность по обязательствам (перенесена задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0500)	9000	9 594 322,18	8 700 000,00	9 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	27 104	101,57	2 753 060,30	26 953	101,57	2 753 060,00	26 953	101,57	2 753 060,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	53 740	122,41	6 578 276,79	75 417	122,41	9 247 000,00	75 417	122,41	9 247 000,00
Услуги в бассейне	0003	1	21 400,00	21 400,00						
Дополнительная услуга по аренде помещений	0004	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9000	х	х	9 594 322,18	х	х	8 700 000,00	х	х	9 300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование платежей	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 (перенесена задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	825 350,00	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (перенесена задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0500)	9000	825 350,00	253 473,00	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
Мед. осмотр работников	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 273,00	111 273,00	1	65 957,00	65 957,00
Тех. обслуживание тепловой автоматики	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Оборуд. 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 обслуживанию	0004	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00
Обслуживание охранно-пожарной, тепловой сигнализации	0005	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Финансовый контроль	0006	12	40 350,00	484 200,00						
Аудиторские услуги (по договору)	0007	9	147 039,25	1 323 355,25						
Итого	9000	х	х	825 350,00	х	х	253 473,00	х	х	208 157,00

Источники финансового обеспечения КФО_3

Наименование платежей	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 (перенесена задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 446 484,48	2 916 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (перенесена задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0500)	9000	2 446 484,48	2 916 689,74	2 927 599,74

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 061	101,57	209 367,81	1 994	101,57	199 399,74	1 904	101,57	191 399,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 116	122,41	747 112,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по строкам 0701	9000	х	х	966 479,81	х	х	1 099 399,74	х	х	1 093 399,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 831,72	1 486 000,67	12	151 107,50	1 813 200,00	12	152 830,00	1 834 200,00
Итого по строкам 1004	9000	х	х	1 486 000,67	х	х	1 813 200,00	х	х	1 834 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование платежей	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 (перенесена задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	370 000,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (перенесена задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 - с. 0200 - с. 0500)	9000	370 000,00	570 000,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году планового периода)			На 2024 год (по второму году 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	6	50 000,00	300 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средства связи: компьютерная техника	0002	2	35 000,00	70 000,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9006	8	85 000,00	370 000,00	13	92 000,00	570 000,00	13	92 000,00	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Видеонаблюдение: оборудование (камеры видеонаблюдения) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 355 145,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 355 145,00	269 965,00	269 965,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году планового периода)			На 2024 год (по второму году 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	11	55 000,00	605 000,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Учредительское оборудование	0002	1	249 000,00	249 000,00						
Интерактивное оборудование	0003	1	599 900,00	599 900,00						
МПО	0004	1	229 000,00	229 000,00						
Компьютерная техника	0005	1	599 900,00	599 900,00						
Музыкальные инструменты	0006	1	520 760,00	520 760,00						
Итого	9007	1	389 960,00	399 900,00	5	20 993,00	164 965,00	3	20 993,00	164 965,00
Итого	9008	1	389 960,00	399 900,00	5	20 993,00	164 965,00	3	20 993,00	164 965,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	150 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году планового периода)			На 2024 год (по второму году 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 материалы	0001	10	35 000,00	350 000,00			0,00			0,00
Итого	9009	10	35 000,00	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

39.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Активация: оборудование (камеры видеонаблюдения) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	540 002,73	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 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)	0600	540 002,73	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году планового периода)			На 2024 год (по второму году 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
Медицинские препараты	0100									
Пиломатериалы	0200	х	х		х	х		х	х	
И.С.М.	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									
Машины и автотранспорт	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Иные материалы	0600	х	х	540 002,73	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00
Часть года: иные материалы	0601			540 002,73			450 000,00			450 000,00
	0602									
Материальные запасы для оказания консультационных услуг	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для оказания консультационных услуг	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	540 002,73	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	854 980,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 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)	0600	854 980,00	315 000,00	315 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году планового периода)			На 2024 год (по второму году 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
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
И.С.М.	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									
Машины и автотранспорт	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

	0701									
	0702									
Прочие материалы	0600	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	20 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебные, научные пособия	0602	85	6 099,39	518 365,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
Музыкальные инструменты	0603	1	213 400,00	56 615,00						
Игры	0604	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы двустороннего применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0600	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источники финансового обеспечения КФО __5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый период)	На 2024 год (по плану финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на приобретение материальных запасов	0300	88 829,52	95 000,00	95 000,00
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	88 829,52	95 000,00	95 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (по плану финансовый год)			На 2023 год (по плану финансовый период)			На 2024 год (по плану финансовый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	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
Металлолом	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	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									
Магний электролит	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Материальные запасы	0601			88 829,52			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей двустороннего применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0600	x	x	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

10.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО __4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый период)	На 2024 год (по плану финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (в т.ч. по обязательствам) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на закупку энергетических ресурсов	0300	4 107 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	4 107 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по плану финансовый год)			На 2023 год (по плану финансовый период)			На 2024 год (по плану финансовый период)		
		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
Электричество, кВт	0100	112 565,50	7,72	869 055,66	155 400,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 354 597,00
Тепловая энергия, Гкал	0200	1 609,34	1 882,12	3 028 572,64	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0300	9 915,62	20,90	208 410,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0400									
Итого (по КФСР плановый субъектный)	9000	x	x	4 107 588,32	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим видам затрат

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 финансовый период)	На 2024 год (по плану финансовый период)	На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый период)	На 2024 год (по плану финансовый период)	На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый период)	На 2024 год (по плану финансовый период)
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
Возврат остатков по субсидии 024121224	0101									
	0102									
Нерезервированные средства платежей, задатков, 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 контроля	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