

Наименование показателя	Код строки	Код вид. функций	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5			
доходы от инфляцион. пеней, иных сумм прир. зытого юр. лица, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 579 206,43	0,00	0,00	3 579 206,43	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		3 229 206,43			3 229 206,43	3 622 705,74			3 622 705,74	3 643 632,74			3 643 632,74			
целевые субсидии	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Прогр. гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие доходы всего	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	0,00		
в том числе:	1510	180	189	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	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910	410	X	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
в том числе:	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	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	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
из них:	1981	510	510	6 873,65			6 873,65	0,00			0,00	0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	32 277,00	1 755,00		30 522,00	0,00			0,00	0,00						
прочие поступления	2000	X	X	63 584 080,55	10 922 119,67	49 045 732,45	3 616 228,43	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	38 468 457,24	407 034,76	37 352 915,48	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	621 033,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	29 565 432,63	307 457,79	28 759 096,84	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			
в том числе:	2111	111	211	29 354 480,64	307 457,79	28 518 144,85	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			
оплата труда, всего	2111	111		29 354 480,64		29 354 480,64		29 354 480,64		29 354 480,64		29 354 480,64		29 354 480,64		29 354 480,64		
из них:	2111	111																
заработная плата	2111	111	211	29 354 480,64	307 457,79	28 518 144,85	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			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	210 951,99		210 951,99		169 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	6 809,42		309,42	6 500,00	690,00		690,00		690,00		690,00		690,00		
иные выплаты учрежденным лицам	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	8 896 215,19	99 576,97	8 593 509,22	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			
из них:	2141	119	213	8 896 215,19	99 576,97	8 593 509,22	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			
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00						
на выплаты по оплате работ	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	0,00		
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	X	0,00			0,00	0,00				0,00						
в том числе:	2210	320	X	0,00			0,00	0,00				0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме прочинных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00			0,00	0,00				0,00						
из них:	2211	321																
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных работ, услуг в пользу граждан в деле их	2212	323		0,00			0,00	0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00				0,00						

Наименование подкатегории	Код структурного подразделения	Код бюджетной классификации	Код ГЛУ	Итого					Итого					Итого						
				Итого					Итого					Итого						
				КФФ 2.3	КФФ 4	КФФ 5	Итого	КФФ 2.3	КФФ 4	КФФ 5	Итого	КФФ 2.3	КФФ 4	КФФ 5	Итого					
на проведение научных исследований в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00					0,00											
иные выплаты исследованию	2240	360		0,00					0,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	728 751,00	10 760,00				713 058,00	0,00				684 415,00	0,00					
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	728 751,00	10 760,00				713 058,00	0,00				684 415,00	0,00					
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00					0,00					0,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00					0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
из них:																				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00					0,00					0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00					0,00					0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00					0,00					0,00						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00					0,00					0,00						
высоки в межмуниципальных организациях	2430	862		0,00					0,00					0,00						
платежи в сеть обеспечения платежей соглашения с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00					0,00					0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00					0,00					0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	24 386 872,31	10 504 324,91				18 639 132,74	9 720 000,00				19 369 317,74	10 320 000,00					
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					0,00					0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00					0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 279 373,99	10 504 324,91				18 639 132,74	9 720 000,00				19 369 317,74	10 320 000,00					
из них:																				
услуги связи	2641	244	221	64 403,81					63 120,00					63 120,00						
транспортные услуги	2642	244	222	0,00					0,00					0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	623 291,81	0,00				780 000,00	0,00				780 000,00	0,00					
оплата водоснабжения и в	2643.1	244	223	516 652,99					640 000,00					640 000,00						
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	106 638,91					140 000,00					140 000,00						
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00					0,00					0,00						
возмещение коммунальных расходов	2643.4	244	223	0,00					0,00					0,00						
возмещение коммунальных расходов по возмещению и	2643.5	244	223	0,00					0,00					0,00						
коммунальных услуг по возмещению и	2643.6	244	223	0,00					0,00					0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00					0,00					0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	495 410,18	0,00				233 600,00					233 600,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 672 470,94	9 594 322,18				11 860 162,74	8 700 000,00				12 435 756,74	9 300 000,00					
из них:																				
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 872 302,24	263 045,39				253 473,00					208 157,00						
услуги по организации пи	2646.2	244	226	11 800 168,70	9 331 276,79				11 606 689,74	8 700 000,00				12 227 599,74	9 300 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по виду экономической деятельности	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	ЕФО 2.3	ЕФО 4	ЕФО 5	всего	ЕФО 2.3	ЕФО 4	ЕФО 5	всего	ЕФО 2.3	ЕФО 4	ЕФО 5			
страхование	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений и инвестиционных	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
получение неоправданных активов	2650	244	310	4 075 145,00	3 70 000,00	3 355 145,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00		839 959,00	570 000,00	269 959,00				
получение материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.1	244	341	1 348 652,25	440 002,73	719 820,00	88 829,52	860 000,00	450 000,00	315 000,00		860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
материалы инвентаря	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	1 348 652,25	540 002,73	719 820,00	88 829,52	860 000,00	450 000,00	315 000,00		860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для эксплуатации	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
электроэнергетические ресурсы	2660	247	х	4 107 498,32	0,00	4 107 498,32	0,00	4 002 285,00	0,00	4 002 285,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 156 882,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	869 005,66		869 005,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 238 492,66		3 238 492,66		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
в том числе:																		
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (предприятиями) торговых предприятий и учреждений государственной собственности	2671	406		0,00				0,00				0,00						
прочие	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплата, уменьшающая доход, всего*	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
налог на прибыль*	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего*	4000	х	х	56 312,09	1 755,00	0,00	54 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	54 557,09				0,00				0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00		1 755,00		0,00				0,00						

* Указаны дата подписания Плана и в случае утверждения Плана его окончательный вид утверждения — для утверждения Плана

В разделе 3 отражено:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000—2652 — коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3950 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

* В проф. 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
 * По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планир. очного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды формирования проекта Плана, либо указывается финансовый остаток средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года

* Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитной задолженности, процентов за высокую плату за предоставление залогов (ипотекой), а также за счет возврата средств размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между организациями, участвующими в обоснованном подразделении

* Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

* Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляющих залогов (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между организациями, участвующими в обоснованном подразделении

* Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляющих залогов (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между организациями, участвующими в обоснованном подразделении

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, всего¹¹ в том числе:	26000	x	x	24 386 872,31	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 ¹³	26400	x	x	15 908 474,20	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	10 263 105,48	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 263 105,48	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	1 056 701,19	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 056 701,19	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них ¹⁰¹	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.2.	из них ¹⁰¹	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	15 908 474,20	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2022	26511		X	15 908 474,20		
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 N 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)



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

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

8(34241)41646
(телефон)

« 27 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — участителя)

А.В. Подушкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2022 г.

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

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

^{10 1} В случаях, если учреждению представляются сведения 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), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать соответствующим графам по строке 2600 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 836 726,77	53 234 947,00	53 915 579,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 179 480,00	43 098 051,00	43 178 683,00
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, реализации готовой продукции за счет 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 эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 836 726,77	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
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	53 145	75 417	75 417	6 757 965,38	6 290 020,00	6 890 020,00
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2018	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 Хатга-юнга для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домоселька	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Союзники	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артистка	0005	130,00	130,00	130,00	720	720	720	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Кружок Песочные фантазии	0006	140,00	140,00	140,00	360	360	360	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Кружок Умные пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Мотивы для 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 Мухомолька	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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
Какая цена собственности 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	3 579 206,43	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	3 579 206,43	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	3 229 206,43	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 юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 579 206,43	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00

7. Обновление (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 во врата 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 во врата залоговых платежей, задатков, 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 (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Пособия по уходу за ребенком и др. расходы, связанные с оплатой труда работников, в случае отсутствия работников и получивших отпуски (в соответствии с законодательством) на время отсутствия и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	307 457,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ПНС	0002	10	2 562,15	2 381,64			357,45	307 457,79
МОП	0003							0,00
Итого	9000							307 457,79

На 2023 год (по первый год планового периода)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,34			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10						320 000,00

На 2024 год (по второй год планового периода)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ПНС	0002	10	2 666,67	2 318,34			347,83	320 000,00
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10						320 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	28 759 096,84	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия по уходу за ребенком и др. расходы, связанные с оплатой труда работников, в случае отсутствия работников и получивших отпуски (в соответствии с законодательством) на время отсутствия и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	210 951,99	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	28 759 096,84	28 028 330,00	28 028 330,00

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

На 2022 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	31 936,00	17 440,00		27 721,74	6 774,26	1 869 096,00
ПНС	0002	53,6	31 400,00	13 878,70	1 000,00	12 504,60	4 107,51	20 254 040,18
МОП	0003	29,6	18 084,18	7 991,00		7 734,37	2 358,81	6 423 500,67
Итого	9000							28 548 144,85

На 2023 год (по первый год планового периода)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 925,89	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		6 009,00	2 100,00	6 175 600,00
Итого	9000	95						27 868 330,00

На 2024 год (по второй год планового периода)

Категория должности	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 925,89	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		6 009,00	2 100,00	6 175 600,00
Итого	9000	95						27 868 330,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня 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 показателя	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	число месяцев выплаты в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	число месяцев выплаты в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	число месяцев выплаты в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 169,52	100,00	210 951,99	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	210 951,99	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Расходы на выплаты работникам, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0304	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Пособия за первые три дня 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	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	498 878,00	476 695,00	476 709,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Условная 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)	по должностному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,6	3 583,89	3 116,43				467,46	498 878,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000		x	x	x	x	x	x	498 878,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Условная 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)	по должностному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	11	3 611,33	3 140,29				471,04	476 695,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	11	x	x	x	x	x	x	476 695,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Условная 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)	по должностному окладу	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНС	0002	11	3 611,33	3 140,29				471,04	476 709,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	11	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"

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов учреждений, подлежащих выплатам страховым взносам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов учреждений, подлежащих выплатам страховым взносам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0300+0301+0400+0500)	0600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для зачисления 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	74 119,46	70 400,00	70 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	107 457,29	320 000,00	320 000,00	74 119,46	70 400,00	70 400,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	8 916,28	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	107 457,29	320 000,00	320 000,00	8 916,28	9 280,00	9 280,00

2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	807 457,79	320 000,00	320 000,00	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	306,88	306,00	306,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	307 457,79	320 000,00	320 000,00	300,83	306,00	306,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка сумм уплаты	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 ; уменьшения 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КДР и по коду субсидии)		9000	x	x	x	99 576,97	96 896,00	96 896,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательному социальному страхованию на период года	0100			
Сумма взносов обязательных или дополнительных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 593 509,22	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательному социальному страхованию на период года	0400			
Сумма взносов обязательных или дополнительных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0500			
Иные выплаты работникам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по КДР 111 (в руб. с копейками)	0600	8 593 509,22	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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)	На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 252 561,34	6 131 032,60	6 131 032,60
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	6 252 561,34	6 131 032,60	6 131 032,60
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	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 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	827 896,20	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	827 896,20	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 455 955,39	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	1 455 955,39	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	57 096,29	78 031,00	78 031,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	57 096,29	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка сумм уплаты	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 ; уменьшения 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КДР и по коду субсидии)		9000	x	x	x	8 593 509,22	8 438 530,00	8 438 530,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательному социальному страхованию на период года	0100			
Сумма взносов обязательных или дополнительных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 321,00	144 321,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательному социальному страхованию на период года	0400			
Сумма взносов обязательных или дополнительных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0500			
Иные выплаты работникам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по КДР 111 (в руб. с копейками)	0600	203 129,00	144 321,00	144 321,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (по состоянию финансовый год)	На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)	На 2024 год (по второму кварталу отчетного периода)	На 2022 год (по состоянию финансовый год)	На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)	На 2024 год (по второму кварталу отчетного периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	104 865,09	104 872,90	104 875,99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	400 878,00	476 695,00	476 709,00	161 965,00	104 872,60	104 875,08
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	14 467,46	13 324,16	13 324,56
2.1	в том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	400 878,00	476 695,00	476 709,00	14 467,46	13 324,16	13 324,56
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	25 442,78	24 311,45	24 312,16
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	400 878,00	476 695,00	476 709,00	25 442,78	24 311,45	24 312,16
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	1 353,67	1 312,49	1 311,30
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	400 878,00	476 695,00	476 709,00	1 353,67	1 312,49	1 311,30
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	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 реферсом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	исполнение кредита на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка кредита на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	203 129,00	144 321,00	144 324,00

10. Обоснование (расчета) 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 (по состоянию финансовый год)	На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)	На 2024 год (по второму кварталу отчетного периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (задолженность - задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	309,42	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (задолженность - задолженность) на конец года	0200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	309,42	690,00	690,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2022 год (по текущему финансовому году)			На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)			на 2024 год (по второму кварталу отчетного 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
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	6,60	57,50	309,42	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	309,42	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)	На 2024 год (по второму кварталу отчетного периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (задолженность - задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателям (задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (задолженность - задолженность) на конец года	0200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2022 год (по текущему финансовому году)			На 2023 год (по первым трем кварталам отчетного периода)			на 2024 год (по второму кварталу отчетного 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
Единоличное пособие по уходу за ребенком	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00				0,00				0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	6 500,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплативших налог на имущество и земельного налога (заборными задолженностями) на конец года	0200			
Расходы на услуги налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплативших налог на имущество и земельного налога (заборными задолженностями) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	10 760,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	360 760,00						
Итого	9000	х	х	360 760,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплативших налог на имущество и земельного налога (заборными задолженностями) на конец года	0200			
Расходы на услуги 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 (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплативших налог на имущество и земельного налога (заборными задолженностями) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	360 760,00	16 375 923,00	2,20%	360 760,00	16 375 923,00	2,20%	360 760,00
Итого	9000	х	х	742 191,00	х	х	742 191,00	х	х	742 191,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам 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 текущий финансовый год)				На 2023 год (по первый год планового периода)				На 2024 год (по второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев, предельная услуга	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев, предельная услуга	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев, предельная услуга	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	16 881,81	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года												
Услуги международной и междугородной связи												
Услуги интернета	3 960,00		12,00	47 520,00	3 960,00		12,00	47 520,00	3 960,00		12,00	47 520,00
Перевод по почтовой телеграфной депешу												
Итого	х	х	х	64 403,81	х	х	х	63 120,00	х	х	х	63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	623 291,81	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (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 текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	4 375,00	34,97	153 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Водоотведение, м3	0002	10 541,00	36,05	379 999,00	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Тепло (КВт) 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
Энергоснабжение	0004									
Дополнительные коммунальные услуги по теплоснабжению	0005									
Дополнительные коммунальные услуги по электроснабжению	0006									
Дополнительные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	х	х	623 291,81	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 (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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 (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная установка пожарных извещателей	0101	0	250 184,96	0,00						
	0102									
	0103									
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по управлению имуществом	0300	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0101 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	495 410,18	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 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 пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора съёмности оптического	0004	12	4 166,67	17 800,70	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Средств-мониторов»	0005	12	1 912,79	46 953,48						
Прочие услуги	0006	12	18 091,67	217 100,50						
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 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 594 322,18	8 700 000,00	9 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 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	2 753 000,00	26 953	101,57	2 733 000,00	26 953	101,57	2 753 000,00
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
Участие в семинаре	0003	1	21 400,00	21 400,00						
Дополнительная установка пожарных извещателей	0004	1	241 645,33	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	825 350,00	253 473,00	208 157,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 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 тревожной сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Охрана 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, тревожной сигнализации	0005	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Финансовая аренда	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Аутсорсинг (поддержание порядка)	0007	9	87 000,70	783 006,85						
Итого	9000	х	х	825 350,00	х	х	253 473,00	х	х	208 157,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 468 891,91	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 468 891,91	2 906 689,74	2 927 599,74

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущий финансовый год)			На 2023 год (по первый год планового периода)			На 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 292	101,57	231 775,24	1 984	101,57	199 399,74	1 984	101,57	199 399,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 136	122,41	751 112,00	7 352	122,41	906 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	9000	х	х	982 887,24	х	х	1 093 399,74	х	х	1 093 399,74
Услуги по организации питания	0001	12	121 834,72	1 462 016,67	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
Итого по 1004	9000	х	х	1 486 004,67	х	х	1 813 290,00	х	х	1 834 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первый год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (предпринимательская деятельность) на конец 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	370 000,00	570 000,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Итого	9000	x	x	370 000,00	x	x	570 000,00	x	x	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	3 355 145,00	269 965,00	269 965,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Итого	9000	x	x	3 355 145,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	540 002,73	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Итого	9000	x	x	540 002,73	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	854 980,00	315 000,00	315 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Итого	9000	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Концевые принадлежности	0601	100	300,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-наглядные пособия	0602	85	0 000,00	518 365,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
Муниципальные инструменты	0603	1	213 400,00	56 615,00						
Игрушки	0604	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей текущего использования	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по плану по финансовому году)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	88 829,52	95 000,00	95 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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)	0600	88 829,52	95 000,00	95 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (по текущему финансовому году)			На 2023 год (по первому году планового периода)		На 2024 год (по второму году планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	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	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	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 текущего использования	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по плану по финансовому году)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 167 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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)	0600	4 167 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущему финансовому году)			На 2023 год (по первому году планового периода)		На 2024 год (по второму году планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	112 565,50	7,72	869 005,66	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 554 597,60
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 609,84	1 882,12	3 028 972,64	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,62	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,30	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	4 167 588,32	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по плану по финансовому году)	На 2024 год (по второму году планового периода)	На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)	На 2022 год (по текущему финансовому году)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата 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
Выплата остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,09		
	0102									
Перечисление денежных платежей, задатов, 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