



Наименование показателя	Код отрасли	Код вида экономической деятельности	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	исего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	исего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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:	1410	150	152	3 738 824,00	0,00	0,00	3 738 824,00	3 587 567,74	0,00	0,00	3 587 567,74	3 608 467,74	0,00	0,00	3 608 467,74	0,00		
Целевые субсидии	1420	150	162	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений																		
Прямых, granted в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные переводы от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат удлинённых налогов с доходов																		
Доходы от операций с активами, всего	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		
в том числе:	1910	410		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 выбытия основных средств	1920	410		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 выбытия материальных запасов	1980	x	x	30 522,00	0,00	0,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего*																		
на инв:	1981	510	510	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		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	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		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности платежей, задатков	1983	510	510	30 522,00	0,00	0,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	2000	x	x	64 158 613,35	13 712 528,90	46 326 738,45	4 119 346,00	60 122 514,74	13 436 896,00	43 698 051,00	3 587 567,74	60 224 046,74	13 436 896,00	43 178 683,00	3 608 467,74	0,00		
в том числе:	2100	x	x	40 526 120,09	428 434,76	39 461 328,33	636 307,00	37 470 324,00	416 896,00	36 467 550,00	585 878,00	37 470 314,00	416 896,00	36 467 550,00	585 868,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	31 185 804,42	328 857,79	30 408 531,63	448 415,00	28 798 037,00	320 000,00	28 028 330,00	449 707,00	28 798 030,00	320 000,00	28 028 330,00	449 700,00	0,00		
из инв:	2111	111	211	30 994 424,66	328 857,79	30 217 151,87	448 415,00	28 638 037,00	320 000,00	27 868 330,00	449 707,00	28 638 030,00	320 000,00	27 868 330,00	449 700,00	0,00		
заработная плата																		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	191 379,76	0,00	191 379,76	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты учреждений правительственным лицам	2130	113		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		
являясь по обязанности социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 339 625,67	99 576,97	9 052 156,70	187 892,00	8 671 597,00	96 896,00	8 438 530,00	136 171,00	8 671 594,00	96 896,00	8 438 530,00	136 168,00	0,00		
из инв:	2141	119	213	9 339 625,67	99 576,97	9 052 156,70	187 892,00	8 671 597,00	96 896,00	8 438 530,00	136 171,00	8 671 594,00	96 896,00	8 438 530,00	136 168,00	0,00		
на выплаты по оплате труда																		
на иные выплаты работникам	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 населению, всего	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	0,00		
в том числе:	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	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
из инв:	2211	321		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		
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Категория расходов по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
																5	6	7	8	9
на предоставление физических лиц за доступность в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	728 751,00	10 760,00	717 991,00	0,00	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	717 991,00	0,00	713 058,00	0,00				684 415,00							0,00
иные налоги (включаемые 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
вносимые в межбюджетные организации	2450	862		0,00				0,00					0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00					0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2600	х	х	22 913 742,26	13 273 334,14	6 147 369,12	3 483 039,00	21 939 132,74	13 020 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	22 069 317,74	13 020 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74					
в том числе:																				
закупку для чье-либо хозяйственного и иного количества групповых 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	х	19 260 254,92	13 273 334,14	2 503 881,78	3 483 039,00	17 936 847,74	13 020 000,00	1 915 138,00	3 001 689,74	17 912 435,74	13 020 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74					
из них:																				
услуги связи	2641	244	221	64 403,81		64 403,81		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00						
транспортивные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00								
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	723 081,97	0,00	723 081,97	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	583 081,97		583 081,97		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00						0,00
оплата вывоза отходов	2643.2	244	223	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00						0,00
энергооборудование	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00								
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00								
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00								
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00								
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00								
расходы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	263 550,00		263 550,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	16 159 254,14	12 233 334,14	867 881,00	3 038 039,00	15 160 162,74	12 000 000,00	253 473,00	2 906 689,74	15 135 756,74	12 000 000,00	208 157,00	2 927 599,74					
из них:																				
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	867 881,00		867 881,00		253 473,00		253 473,00		253 473,00		208 157,00						
услуги по организации питания	2646.2	244	226	15 291 373,14	12 233 334,14		3 038 039,00	14 906 689,74	12 000 000,00		2 906 689,74	14 927 599,74	12 000 000,00		2 927 599,74					

Сумма

Наименование показателя	Единица измерения	Код по классификации ФБК (Финансовый классификационный бюджетный код)	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год календарного периода					На 2024 г. второй год планового периода						
				непр.	КОФ 2.3	КФО 4	КФО 5	непр.	КОФ 2.3	КФО 4	КФО 5	непр.	КОФ 2.3	КФО 4	КФО 5					
																5	6	7	8	9
проведение лабораторных и инструментальных исследований		2	216	0,00					0,00					0,00						
справочные услуги, работы для целей капитальных вложений		2647	227	0,00					0,00					0,00						
приемная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми имуществом объектами		2648	228	0,00					0,00					0,00						
увеличение стоимости основных средств		2649	229	0,00					0,00					0,00						
получение вознаграждений акционеров		2650	244	310	1 189 965,00	570 000,00	269 955,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 955,00	350 000,00	839 959,00	570 000,00	269 959,00					
получение дивидендов		2651	244	320	0,00				0,00					0,00						
исчисления		2652	244	341	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00				
продукты питания		2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00						
прочие сырьевые материалы		2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00						
прочие сырьевые материалы		2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00						
строительные материалы		2652.4	244	344	0,00				0,00					0,00						
металлические изделия		2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00						
прочие материалы		2652.6	244	346	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	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 основного имущества		2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00						
закупку энергетических ресурсов		2660	247	Х	3 643 487,34	0,00	3 643 487,34	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	945 905,66		945 005,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00					
оплата тепловой энергии		2662	247	223	2 698 481,68		2 698 481,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2671	406	0,00					0,00					0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2672	407	0,00					0,00					0,00						
Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>1</sup>		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				
в том числе:																				
налог на прибыль <sup>1</sup>		3010	180	189	0,00				0,00					0,00						
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>		3020	180	189	0,00				0,00					0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>		3030	180	189	0,00				0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего <sup>4</sup>		4000	Х	Х	54 183,44	0,00	0,00	54 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	610	54 183,44			54 183,44	0,00				0,00							
перечисление залоговых платежей, задатков		4020	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00							
прочие выплаты денежных средств		4030	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00							

<sup>1</sup> Указывается дата погашения Платежа, а в случае удержания Платежа государственными органами — дата удержания Платежа.

<sup>2</sup> В графе 3 указывается:

- по строкам 1100—1900 — когда налогоплательщик платит налог в бюджет консолидированного дохода бюджета;
- по строкам 1980—1990 — когда налогоплательщик платит налог в бюджет консолидированного дохода бюджета;
- по строкам 2000—2652 — когда налогоплательщик платит налог в бюджет консолидированного дохода бюджета.

по строкам 3000—3030 — когда налогоплательщик платит налог в бюджет консолидированного дохода бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество), а также налог на имущество физических лиц (налог на имущество физических лиц).

<sup>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается наименование средства остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органы государственной власти, осуществляющие государственные функции, осуществляют управление. План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели проекта «Эксплуатация объектов и обслуживание объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>6</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>7</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>8</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>9</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>10</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>11</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>12</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>13</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>14</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>15</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

<sup>16</sup> Показатели проекта «Обеспечение деятельности объектов управления объектами» указываются в строке 2 «Сведения по результатам на дату окончания периода».

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	22 903 742,26	21 939 132,74	22 069 317,74
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26310		x	8 478 398,11		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> в том числе:	26400	x	x	14 425 344,15	21 939 132,74	22 069 317,74
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	5 435 648,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 435 648,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 632 018,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26421		x	1 632 018,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>1</sup>	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	из них <sup>101</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	X	X	14 425 344,15	21 939 132,74	22 069 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		X			
2.1.2.	2023	26512		X	14 425 344,15	21 939 132,74	
2.1.3.	2024	26513		X			22 069 317,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	X	X			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		X			
3.1.2.	2023	26612		X			
3.1.3.	2024	26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Д.Ю. Валицкова

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

« 28 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

А.В. Подуэктова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » января 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><sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Доступления и выплаты» Плана.</p> <p><sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).</p> <p><sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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 по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.</p> <p><sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.</p> <p><sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.</p> <p><sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.</p> <p><sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p><sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.</p>							

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, комиссионный взнос»

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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, исполнения затрат учреждения всего	0300	55 908 142,00	56 534 947,00	56 615 579,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	997 656,00	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, предусмотренных в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от комиссионный взнос	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, комиссионный взнос (с.0100+ с.0300+с.0400+ с.0500)	0600	55 908 142,00	56 534 947,00	56 615 579,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106.11	106.11	106.11	26 953	26 953	26 953	2 859 980,00	2 859 980,00	2 859 980,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127.16	127.16	127.16	75 417	75 417	75 417	9 590 020,00	9 590 020,00	9 590 020,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	1 296	1 296	1 296	168 480,00	168 480,00	168 480,00
Кружок Хатха-йога для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Доминьолька	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Соляночка	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 пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Менюальная арифметика	0008	130,00	130,00	130,00	288	288	288	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Кружок Десятичник	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	x	x	x	x	x	x	997 656,00	986 896,00	986 896,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 088 824,00	3 587 568,00	3 608 468,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 088 824,00	3 587 568,00	3 608 468,00



Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 738 824,00	x	x	3 587 568,00	x	x	3 608 468,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9009</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 088 824,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 587 568,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 608 468,00</b>

7. Обеспечение (расчет) владения показателем по прочим поступлениям

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

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

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за выслугу при досрочной пенсионной обеспечении за счет средств работодателя, в случае заболел на работе или полученной им травмы (на основании полученных справок на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	328 857,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001								0,00
ПИС	0002	10	2 740,48	2 383,03				357,45	328 857,79
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>328 857,79</b>

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001								0,00
ПИС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001								0,00
ПИС	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	0003								0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 408 531,63	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за выслугу при досрочной пенсионной обеспечении за счет средств работодателя, в случае заболел на работе или полученной им травмы (на основании полученных справок на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	191 379,76	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	30 408 531,63	28 028 330,00	28 028 330,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00				6 236,23	1 721 200,00
ПИС	0002	59	20 684,11	13 878,70	1 000,00			4 002,28	21 724 351,87
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00				2 230,43	6 373 600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 217 151,87</b>

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00				6 236,23	1 721 200,00
ПИС	0002	59	20 684,11	13 878,70	1 000,00			4 002,28	21 724 351,87
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00				2 230,43	6 373 600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 868 330,00</b>

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Успешность выполнения, ед.	всего (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*15	10
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00				6 236,23	1 721 200,00
ПИС	0002	59	20 684,11	13 878,70	1 000,00			4 002,28	21 724 351,87
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00				2 230,43	6 373 600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 868 330,00</b>

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

Наименование 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	численность работников, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 189,66	60,00	191 379,76	3 200,00	60,00	160 000,00	3 200,00	60,00	160 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>191 379,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО - 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	448 415,00	449 707,00	449 700,00
Расходы по выплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	448 415,00	449 707,00	449 700,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	9000	448 415,00	449 707,00	449 700,00

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с гражданским законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 8)
			оклад (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8 по должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Публичный коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0001							0,00	
ПНС	0002	13	2 874,46	2 409,53			374,93	448 415,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>448 415,00</b>	

**На 2023 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 8)
			оклад (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8 по должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Публичный коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0001							0,00	
ПНС	0002	12,5	2 998,03	2 607,00			391,03	449 707,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>12,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>449 707,00</b>	

**На 2024 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 8)
			оклад (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8 по должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Публичный коэффициент (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0001							0,00	
ПНС	0002	12	3 122,92	2 715,58			407,34	449 700,00	
МОП	0003							0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>449 700,00</b>	

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

**Источники финансового обеспечения КФО - 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплачиваемых, либо исчисленных в классификации страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	90 576,97	96 896,60	96 896,60
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов, уплачиваемых, либо исчисленных в классификации страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	90 576,97	96 896,60	96 896,60

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базиса 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	72 347,54	70 400,00	70 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	328 852,29	320 000,00	320 000,00	72 347,54	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 пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	9 536,88	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	328 852,79	320 000,00	320 000,00	9 536,88	9 280,00	9 280,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	16 771,75	16 320,00	16 320,00

3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	328 857,79	320 000,00	320 000,00	16 771,75	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	920,89	896,89	896,89
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	328 857,79	320 000,00	320 000,00	920,89	896,89	896,89
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировки округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20... (формированной 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
Итого (по КВФР или коду субъекта)			9000	x	x	92 576,97	86 896,80	86 896,80

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма влиевые увеличения либо уменьшения классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма влиевые увеличения либо уменьшения классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 559 176,84	6 131 032,69	6 131 032,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00	6 559 176,84	6 131 032,69	6 131 032,69
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	876 297,49	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00	876 297,49	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	1 541 074,75	1 421 284,33	1 421 284,33
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00	1 541 074,75	1 421 284,33	1 421 284,33
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	84 607,71	78 031,00	78 031,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	30 217 151,87	27 868 330,00	27 868 330,00	84 607,71	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: корректировки округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20... (формированной 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
Итого (по КВФР или коду субъекта)			9000	x	x	9 652 166,70	8 438 530,00	8 438 530,00

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма влиевые увеличения либо уменьшения классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	187 892,00	136 171,00	136 168,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма влиевые увеличения либо уменьшения классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	187 892,00	136 171,00	136 168,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	150 763,23	98 815,54	98 934,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	448 415,00	449 707,00	449 700,00	150 763,23	98 935,54	98 934,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	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 налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	13 004,04	13 041,50	13 041,30
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	448 415,00	449 707,00	449 700,00	13 004,04	13 041,50	13 041,30
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	22 869,17	22 935,06	22 934,70
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	448 415,00	449 707,00	449 700,00	22 869,17	22 935,06	22 934,70
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 255,56	1 258,90	1 258,60
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	448 415,00	449 707,00	449 700,00	1 255,56	1 258,90	1 258,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнения 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 определения	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	обаток: средства на лицевом счете по 01.01.20... (сумма взысканий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
	<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>197 892,00</b>	<b>136 171,60</b>	<b>136 168,00</b>

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособи) 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 билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				690,00				690,00				690,00
Расходы на уход за работниками до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690,00</b>

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 (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 760,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0601									
Налог на имущество	0602	16 375 925,00	2,20%	10 760,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 760,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по услуге наем на жилищно и земельное наем (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату наем на жилищно и земельное наем	0500	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по услуге наем на жилищно и земельное наем (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений обязательств наем на жилищно и земельное наем (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на услуги наем на жилищно и земельное наем (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	336 360,00	16 375 923,00	2,20%	331 637,00	16 375 923,00	2,20%	302 984,00
Итого	0000	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 по услугам связи**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

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, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	16 883,81	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
Связи в платёжной системе												
Связи в платёжной системе												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00								
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	x	63 120,00	x	x	x	63 120,00

**19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	723 081,97	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	723 081,97	780 000,00	780 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, кв	0001	4 575,00	34,97	203 081,97	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Подогревание, кв	0002	10 541,00	35,05	380 000,00	8 877,00	35,05	320 000,00	8 877,00	35,05	320 000,00
Выезд ТКО, кв	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
Эти расходы не учитываются	0004									
Итого	0000	x	x	723 081,97	x	x	780 000,00	x	x	780 000,00

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	263 550,00	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	263 550,00	233 600,00	233 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание систем автоматизации	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов автоматизации	0004	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0005	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	0000	x	x	263 550,00	x	x	233 600,00	x	x	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 (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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	12 253 334,14	12 060 000,00	12 060 000,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12 253 334,14	12 060 000,00	12 060 000,00



## 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			450 000,00			450 000,00			450 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	315 000,00	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)
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	315 000,00	х	х	315 000,00	х	х	315 000,00
Косметические принадлежности	0601			80 000,00			80 000,00			80 000,00
Учебно-наглядные пособия	0602			35 000,00			35 000,00			35 000,00
Игрушки	0603			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>315 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>315 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>315 000,00</b>

Источники финансового обеспечения КФО - 5

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00	х	х	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000,00</b>



19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
 Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (бюджеторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 643 577,34	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (бюджеторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 643 577,34	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 * гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	122 409,00	7,72	945 095,68	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 354 597,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 180,00	1 882,12	2 468 951,66	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 643 577,34	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00