

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.2	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																всего	КФО 2.2	КФО 4
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	728 751,00	10 760,00	717 991,00	0,00	713 058,00	0,00	713 058,00	0,00	684 415,00	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		713 058,00		713 058,00		684 415,00		684 415,00		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		0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
выплаты в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и меровых соглашений по возмещению вреда	2510	831		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
причиненного в результате деятельности учреждения																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	21 915 055,53	10 865 161,49	7 915 692,04	3 134 202,00	18 639 132,74	9 720 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	19 369 317,74	10 320 000,00	6 026 718,06	3 022 599,74			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 501 600,90	10 865 161,49	4 502 237,41	3 134 202,00	14 636 847,74	9 720 000,00	1 915 158,00	3 001 689,74	15 212 435,74	10 320 000,00	1 869 836,00	3 022 599,74			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	64 403,81		64 403,81		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	699 861,20	0,00	699 861,20	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	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		640 000,00		0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 779,23		116 779,23		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		0,00
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоте	2643.4	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.5	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	785 085,44	230 181,96	534 903,48		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00		0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	15 102 285,45	9 794 979,53	2 618 103,92	2 689 202,00	11 860 162,74	8 700 000,00	253 473,00	2 905 689,74	12 435 756,74	9 300 000,00	208 157,00	2 927 599,74			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 850 749,31	241 645,39	2 618 103,92		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00		208 157,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 242 536,14	9 553 334,14	0,00	2 689 202,00	11 606 689,74	8 700 000,00	2 905 689,74	12 227 599,74	9 300 000,00		2 927 599,74				

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	21 915 055,53	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 соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴	26310		x	8 478 398,11		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 436 657,42	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 203 971,55	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 203 971,55	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵	26421		x	1 283 181,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁶	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	4 949 504,11	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 949 504,11	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	13 436 657,42	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	13 436 657,42		
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)

Л.Ю. Валитова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 28 » ИЮНЯ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

С.Г. Святлик

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » ИЮНЯ 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» План 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 предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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 практическим законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными Федеральными законами.

¹³ Указываются суммы 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателям строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 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 в предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	53 499 969,35	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии из финансово-обеспеченных источников муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 750 000,00	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 289 483,35	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке компенсации расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные в 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	53 499 969,35	53 234 947,00	53 915 579,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106,11	106,11	106,11	26 953	26 953	26 953	2 859 980,00	2 859 980,00	2 859 980,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	75 417	75 417	75 417	6 890 020,00	6 290 020,00	6 890 020,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 750 000,00	9 150 000,00	9 750 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) в (или) порядке 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 Домашняя	0003	120,00	120,00	120,00	1 440	1 440	1 440	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Кружок Солнышко	0004	140,00	140,00	140,00	1 296	1 296	1 296	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Кружок Артишка	0005	130,00	130,00	130,00	720	720	720	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Кружок Песенные фантазии	0006	140,00	140,00	140,00	360	360	360	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Кружок Умные пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок Ментальная 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 Мужская	0010	100,00	100,00	100,00	1 228	1 121	1 121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 289 483,35	986 896,00	986 896,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 788 091,00	3 597 729,00	3 618 640,00
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. 0200 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 788 091,00	3 597 729,00	3 618 640,00

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.	количество договоров	цели	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 438 091,00	x	x	3 597 729,00	x	x	3 618 640,00
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, предоставленные юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 788 091,00	x	x	3 597 729,00	x	x	3 618 640,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР III "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выделенность перед персоналом по оплате труда (предтарифная поддержка) на начало года	0100			
Выделенность персоналу по получению выслуг (добавочная поддержка) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	9300	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за период три дня армейской неустраиваемости за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или досрочной выписки (в исключительных случаях) из производств и профессиональных объединений и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Выделенность перед персоналом по оплате труда (предтарифная поддержка) на конец года	0400			
Выделенность персоналу по получению выслуг (добавочная поддержка) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	328 857,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ПНС	0002	10	2 740,18	2 383,03				357,15	328 857,79	0,00
МОН	0003								0,00	
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	328 857,79	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ПНС	0002	10	2 666,07	2 318,84				347,23	320 000,00	0,00
МОН	0003								0,00	
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	320 000,00	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ПНС	0002	10	2 666,07	2 318,84				347,23	320 000,00	0,00
МОН	0003								0,00	
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	320 000,00	

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выделенность перед персоналом по оплате труда (кредитовая поддержка) на начало года	0100			
Выделенность персоналу по получению выслуг (добавочная поддержка) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	28 640 208,71	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за период три дня армейской неустраиваемости за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или досрочной выписки (в исключительных случаях) из производств и профессиональных объединений и прочие выплаты	0302	191 379,76	160 000,00	160 000,00
Выделенность перед персоналом по оплате труда (предтарифная поддержка) на конец года	0400			
Выделенность персоналу по получению выслуг (добавочная поддержка) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	28 640 208,71	28 028 330,00	28 028 330,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		6 236,23	1 721 200,00	
ПНС	0002	59	28 186,88	13 878,70	1 000,00	9 031,28		3 676,35	19 956 028,95	
МОН	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		2 230,43	6 771 600,00	
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	28 448 828,95	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		6 236,23	1 721 200,00	
ПНС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,03		3 642,51	19 771 230,00	
МОН	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		2 108,00	6 375 000,00	
Итого	9000	95	x	x	x	x	x	x	27 868 330,00	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			году (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00		24 134,88		6 236,23	1 721 200,00	
ПНС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,03		3 642,51	19 771 230,00	
МОН	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		2 108,00	6 375 000,00	
Итого	9000	95	x	x	x	x	x	x	27 868 330,00	

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый полугодий период)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 календарный день	численность работников, подлежащих выплате, чел.	сумма	размер выплаты на 1 календарный день	численность работников, подлежащих выплате, чел.	сумма	размер выплаты на 1 календарный день	численность работников, подлежащих выплате, 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)	3 189,06	60,01	191 379,76	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	191 379,76	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый полугодий период)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность по оплате труда)	0100			
Задолженность перед персоналом по исполненным авансам (кредиторская задолженность) по оплате труда	0200			
Фонды оплаты труда в том числе	0300	485 362,00	457 511,00	457 513,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые в пользу работников (контракты) в соответствии с трудовым законодательством	0301	485 362,00	457 511,00	457 513,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность по оплате труда)	0400			
Задолженность перед персоналом по исполненным авансам (кредиторская задолженность) по оплате труда	0500			
Планируемые поступления по налогу с продаж (0100+0200+0300+0400+0500)	6600	485 362,00	457 511,00	457 513,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)	по договорному основанию	по оплате авансов исполнительного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001							0,00	
НИС	0002	11,7	3 456,39	2 975,27			481,72	48 536,00	
МОП	0003							0,00	
Итого	9000		x	x	x	x	x	48 536,00	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)	по договорному основанию	по оплате авансов исполнительного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001							0,00	
НИС	0002	11	3 465,99	2 975,27			490,72	45 751,00	
МОП	0003							0,00	
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	45 751,00	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)	по договорному основанию	по оплате авансов исполнительного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001							0,00	
НИС	0002	11	3 466,01	2 975,27			490,74	45 751,00	
МОП	0003							0,00	
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	45 751,00	

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

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый полугодий период)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательские задолженности) на начало года	0100			
Сумма начисленных и уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (задолженность перед страховыми компаниями) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательские задолженности) на конец года	0400			
Сумма начисленных и уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (задолженность перед страховыми компаниями) на конец года	0500			
Планируемые поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0 4100+0 2200+0 1900+0 3101+0 6400+0 8500)	6600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый полугодий период)	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	328 857,79	329 000,00	329 000,00	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 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 по случаю 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	328 857,79	329 000,00	329 000,00	9 536,88	9 280,00	9 280,00

2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	16 771,75	16 320,00	16 320,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	528 827,29	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	х	х	х	010,00	896,00	896,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	328 957,79	320 000,00	320 000,00	920,00	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка оформления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111	0530	х	х	х			
	Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	28 476,07	29 016,00	29 016,00

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)
Задолженность по обязательствам работодателя (задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (работодателями/заемщиками) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00
Начисленные работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам работодателя (задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (работодателями/заемщиками) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	6 661 207,00	6 431 021,00	6 431 021,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	879 979,22	808 181,57	808 181,57
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	179 979,22	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	х	х	х	1 541 313,28	1 421 284,83	1 421 284,83
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	1 541 313,28	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	х	х	х	79 656,46	78 031,00	78 031,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	79 656,46	78 031,00	78 031,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. опасных видов 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 оформления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111	0530	х	х	х			
	Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам работодателя (задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (работодателями/заемщиками) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	109 049,00	138 528,00	138 527,00
Начисленные работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам работодателя (задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховыми взносами (работодателями/заемщиками) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	109 049,00	138 528,00	138 527,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Расчет 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	158 801,57	100 852,42	100 852,46
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	485 762,00	457 513,00	457 513,00	158 801,57	100 852,42	100 852,46
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	14 075,50	13 267,82	13 267,88
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	485 362,00	457 513,00	457 513,00	14 075,50	13 267,82	13 267,88
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	24 753,46	23 353,06	23 353,16
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	485 362,00	457 513,00	457 513,00	24 753,46	23 353,06	23 353,16
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	x	x	x	1 328,47	1 274,20	1 273,10
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	485 362,00	457 513,00	457 513,00	1 328,47	1 274,20	1 273,10
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе застрахованных лиц	0510	x	x	x			
5.2	за работодателей в связи с переводом на страховые взносы	0520	x	x	x			
5.3	счетов профсоюзного страхования на лицевом счете на ДПФ (11)	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	199 049,09	138 524,36	138 527,04

10. Обновление (расчета) 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 (работникам задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	600,00	600,00	600,00
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	600,00	600,00	600,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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												
Повышение расходов на проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				600,00				600,00				600,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00

Источники финансового обеспечения КФО __5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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 (работникам задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по обязательствам (работникам задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0110+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	6 500,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (копейки) 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												
Повышение расходов на проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				6 500,00				6 500,00				6 500,00
Единовременное пособие по уходу за ребенком	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	6 500,00	x	x	x	6 500,00	x	x	x	6 500,00

15. Обновление (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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0101			
Сумма взысканной задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10 760,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взысканной задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Излишне уплаченные суммы 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%	10 760,00						
Итого	0000	х	х	10 760,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 3

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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканной задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	717 991,00	713 058,00	684 415,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взысканной задолженности по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Излишне уплаченные суммы 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	23 428 742,00	1,50%	351 431,00	25 428 743,00	1,50%	381 431,00
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	356 560,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	352 964,00
Итого	0000	х	х	717 991,00	х	х	713 058,00	х	х	684 415,00

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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 483,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 483,81	63 120,00	63 120,00

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

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, ед. (номер, микр, шт)	единица за единицу	Количество, ед. (номер, микр, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, микр, шт)	единица за единицу	Количество, ед. (номер, микр, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, микр, шт)	единица за единицу	Количество, ед. (номер, микр, шт)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги экстерной связи	х	х	х	16 883,81	х	х	х	15 600,00	х	х	х	15 600,00	
Услуги интернет-связи													
Услуги телекоммуникационных услуг													
Услуги телекоммуникационных услуг по передаче данных													
Услуги телефонии													
Услуги телекоммуникационных услуг по передаче данных													
Итого	х	х	х	64 483,81	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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	699 861,20	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. (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
Водоснабжение, м3	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
Водоотведение, м3	0002	10 541,00	36,05	380 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Вывоз ТКО, 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
Энергообеспечение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	0000	х	х	699 861,20	х	х	780 000,00	х	х	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	250 181,96	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	250 181,96	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договорная стоимость пожарных инспекций	0001	1	250 181,96	250 181,96						
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	250 181,96	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех. обслуживание 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 систем видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов объективного зонирования	0004	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Стрелды-мониторинг»	0005	12	3 912,79	46 953,48						
Прочие услуги	0006	12	18 091,67	217 100,00						
Проверка приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 182,51	29 250,00						
Итого	9000	х	х	534 903,48	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 платежа	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			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 794 979,53	8 700 000,00	9 300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	9 794 979,53	8 700 000,00	9 300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	26 953	101,57	2 753 000,00	26 953	101,57	2 753 000,00	26 953	101,57	2 753 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	75 417	122,41	9 200 354,14	75 417	122,41	9 200 354,14	75 417	122,41	9 200 354,14
Договорная стоимость пожарных инспекций	0003	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9000	х	х	9 794 979,53	х	х	8 700 000,00	х	х	9 300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование платежа	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			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	849 781,00	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	849 781,00	253 473,00	208 157,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модельный работником	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 273,00	111 273,00	1	62 957,00	62 957,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Служба МЧС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по обучению	0004	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00
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
Общественная охрана	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Автоматическое содержание пожаров	0007	9	196 480,32	1 768 322,92						
Итого	9000	х	х	849 781,00	х	х	253 473,00	х	х	208 157,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование платежа	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			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 689 262,00	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	2 689 262,00	2 906 689,74	2 927 599,74

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 707	101,57	275 300,74	1 904	101,57	193 399,74	1 904	101,57	193 399,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	8 169	122,41	1 000 300,69	7 352	122,41	900 000,69	7 352	122,41	900 000,69
Итого по 0701	9000	х	х	1 283 839,00	х	х	1 093 399,74	х	х	1 093 399,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 710,25	1 485 365,09	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
	0002									
Итого по 1004	9000	х	х	1 485 365,09	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 платежа	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			
Договорная 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0101	6	50 000,00	300 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средства вычислительной техники	0102	2	35 000,00	70 000,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
	0103			0,00			0,00			0,00
Итого	9060	х	х	370 000,00	х	х	570 000,00	х	х	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на начало года	0106			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0206			
Расходы на приобретение основных средств	0306	0,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0406			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0506			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0306 + с. 0309 + с. 0390 + с. 0406 + с. 0506)	0606	0,00	269 965,00	269 965,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	0	55 000,00	0,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Информационные комплексы	0002	0	20 993,00	0,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00
Итого	9060	х	х	0,00	х	х	269 965,00	х	х	269 965,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на начало года	0109			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0209			
Расходы на приобретение основных средств	0309	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0409			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0509			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0309 + с. 0309 + с. 0309 + с. 0409 + с. 0509)	0609	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Информационные комплексы	0101	10	35 000,00	350 000,00			0,00			0,00
Итого	9060	х	х	350 000,00	х	х	0,00	х	х	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на начало года	0108			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0208			
Расходы на приобретение материальных запасов	0308	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0408			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0508			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0308 + с. 0308 + с. 0308 + с. 0408 + с. 0508)	0608	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	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									
Машинный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	430 000,00	х	х	430 000,00	х	х	430 000,00
Итого	0601			430 000,00			430 000,00			430 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы оперативного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9060	х	х	450 000,00	х	х	450 000,00	х	х	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на начало года	0108			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0208			
Расходы на приобретение материальных запасов	0308	584 965,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0408			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0508			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0308 + с. 0308 + с. 0308 + с. 0408 + с. 0508)	0608	584 965,00	315 000,00	315 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	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									
Машинный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	584 965,00	х	х	315 000,00	х	х	315 000,00
Животные ресурсы	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-наглядные пособия	0602	30	6 099,30	3 049 55,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00

Итого	9003	500	400,00	200 040,00	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 операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	584 965,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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
Бюджетность по обязательствам (прямая ответственность) на начало года	0100			
Добавочная бюджетность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Бюджетность по обязательствам (прямая ответственность) на конец года	0400			
Добавочная бюджетность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100									
Печень и питание	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									
Минеральные	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			95 000,00			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов по покупке энергетических ресурсов

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
Бюджетность по обязательствам (прямая ответственность) на начало года	0100			
Добавочная бюджетность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на покупку энергетических ресурсов	0300	3 413 544,63	4 002 285,00	4 156 882,00
Бюджетность по обязательствам (прямая ответственность) на конец года	0400			
Добавочная бюджетность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на покупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 413 544,63	4 002 285,00	4 156 882,00

Наименование ресурсов	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
Электрическая энергия, кВт	0001	122 409,00	7,72	945 905,66	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 354 507,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 180,00	1 882,12	2 258 928,95	1 280,00	1 882,12	2 409 117,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 510,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или по субсидии)	9000	x	x	3 413 544,63	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Основание (расчет) по иному выделению

Наименование показателя	Код строки	КФО 3 Сумма, руб.					КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возврат и бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,00	0,00	0,00	
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,00			
	0102										
Перевыделение затрат от других источников, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201										
Прочие выделения 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	24 035,00	0,00	0,00	