



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

От 30 июня 2022 года

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золотчик"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Золотчик"

Вид документа

по ОКЕИ

Регистр 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональной области	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	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
																0001	0002	1000	1100	1110
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	x	4 185 308,79	264 872,90	3 866 252,45	54 183,44	0,00	53 234 947,00	10 136 896,00	43 098 051,00	0,00	53 915 579,00	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00	59 200 131,51	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 098 051,00	10 136 896,00	43 098 051,00	0,00	43 098 051,00	10 136 896,00	43 098 051,00	0,00	59 200 131,51	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	57 077 029,04	10 791 056,39	42 460 486,00	3 825 486,65	56 832 675,74	10 791 056,39	42 460 486,00	3 825 486,65	56 832 675,74	10 791 056,39	42 460 486,00	3 825 486,65	56 832 675,74	10 791 056,39	42 460 486,00	3 825 486,65	56 832 675,74
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	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	0,00	0,00
в том числе:																				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение пользования государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00												
плата за содержание об. установленного сервиса	1120	120	123	0,00																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	x	53 249 787,39	10 789 301,39	42 460 486,00	0,00	53 234 947,00	10 136 896,00	43 098 051,00	0,00	53 915 579,00	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00	59 200 131,51	10 736 896,00	43 178 683,00	0,00	
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	42 460 486,00				43 098 051,00				43 178 683,00								
мультицелевое финансирование																				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания помощи в выполнении муниципального задания	1220	130	131	9 750 000,00	9 750 000,00			9 150 000,00	9 150 000,00			9 750 000,00	9 750 000,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания помощи в выполнении муниципального задания	1230	130	131	1 039 301,39	1 039 301,39			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания	1240	130	135	0,00				0,00				0,00								
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Дата: 30.06.2022

по Сводному реестру

ИНН 5920013151

КПП 592001001

по ОКЕИ 385

Наименование подателя	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 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 788 091,00	0,00	0,00	3 788 091,00	3 597 728,74	0,00	0,00	3 597 728,74	3 618 639,74	0,00	0,00	3 618 639,74				
в том числе:	1410	150	152	3 438 091,00			3 438 091,00	3 597 728,74			3 597 728,74	3 618 639,74			3 618 639,74				
целевые субсидии																			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
Прямые. Прямые в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			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				
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
возврат уплаченных 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				
в том числе:	1910	410		0,00															
доходы от выбытия материальных активов	1920	440		0,00															
доходы от выбытия основных средств	1980	X	X	39 150,65	1 755,00	0,00	37 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 873,65			6 873,65	0,00			0,00	0,00			0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00				
прочие поступления	1983	510	510	32 277,00	1 755,00		30 522,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
Расходы, всего:	2000	X	X	61 206 025,74	11 054 174,29	46 316 738,45	3 825 113,00	56 833 675,74	10 136 896,00	43 098 051,00	3 597 728,74	57 534 218,74	10 736 896,00	43 178 683,00	3 618 639,74				
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	38 812 401,17	428 434,76	37 693 055,41	690 911,00	37 480 485,00	416 896,00	36 467 550,00	596 039,00	37 480 486,00	416 896,00	36 467 550,00	596 040,00				
в том числе:																			
оплата труда, всего	2110	111	X	29 454 428,80	328 857,79	28 640 208,71	485 362,00	28 806 841,00	320 000,00	28 028 330,00	457 511,00	28 806 843,00	320 000,00	28 028 330,00	457 513,00				
из них:																			
заработная плата	2111	111	211	29 263 048,74	328 857,79	28 448 828,95	485 362,00	28 645 841,00	320 000,00	27 868 330,00	457 511,00	28 645 843,00	320 000,00	27 868 330,00	457 513,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	191 579,76		191 579,76		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	7 190,00		690,00	6 500,00	690,00	690,00	690,00		690,00		690,00					
иные выплаты, подлежащие привлечению лиц из числа	2130	113		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	9 350 782,67	99 576,97	9 052 156,70	199 049,00	8 673 954,00	96 896,00	8 438 530,00	138 528,00	8 673 953,00	96 896,00	8 438 530,00	138 527,00				
из них:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 350 782,67	99 576,97	9 052 156,70	199 049,00	8 673 954,00	96 896,00	8 438 530,00	138 528,00	8 673 953,00	96 896,00	8 438 530,00	138 527,00				
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				
социальные и иные выплаты, 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				
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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				
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				

Наименование показателя	Код статьи	Кодовый признак	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода							
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
																			Итого	КФО 2.3	КФО 4
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00																	
				страхование	2647	244	227	0,00													
				услуги работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00													
				арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00													
				увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	720 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 955,00	839 959,00	570 000,00	269 959,00				
				поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
				поступление материальных запасов, всего	2652	244	320	1 129 965,00	450 000,00	584 965,00	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		
				материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00					
				продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00					
				горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00									
матки и пчеловоды	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00									
прочие материалы	2652.6	244	346	1 129 965,00	450 000,00	584 965,00	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 для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	3 413 454,63	0,00	3 413 454,63	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	945 005,66		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	2 468 448,97		2 468 448,97		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00							
оплата погрязления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00									
капитальные запасы 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	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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																					
налог на прибыль ²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00									
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189	0,00				0,00				0,00									
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х	х	56 512,09	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
возврат в бюджет средств существующих перечислений из налоговых платежей, задатов	4010	610	610	54 557,09				0,00				0,00									
прочие выплаты денежных средств	4020	610	610	0,00				0,00				0,00									
Итого	4030	610	610	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1. Указанная дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

2. В графе 3 отражено:

по строкам 1100—1900 — когда аналитический группировка подкласса расходов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — когда аналитический группировка подкласса расходов классификации доходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — когда видовой раздел бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3600 — когда аналитический группировка подкласса расходов классификации доходов бюджета, по которым планируются услуги на год, увеличивая доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссудный налог на выложенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4010 — когда аналитический группировка подкласса расходов классификации доходов бюджета;

3. В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

4. По строкам 0001 и 0002 указываются наименования статей бюджета для налога и на момент планирования финансового года, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при исполнении обязательств в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели прочих поступлений в себя и от себя показывают увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата по другим предоставляемым займам (кредитам), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании оборотного (учетного) подразделения показателя прочих поступлений необходимо учитывать в рамках расчетов между подразделениями учреждения и оборотными подразделениями.

6. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг.

7. Показатели относятся к виду расходов.

8. Показатели относятся к виду расходов.

9. Показатели относятся к виду расходов.

10. Показатели относятся к виду расходов.

11. Показатели относятся к виду расходов.

12. Показатели относятся к виду расходов.

13. Показатели относятся к виду расходов.

14. Показатели относятся к виду расходов.

15. Показатели относятся к виду расходов.

16. Показатели относятся к виду расходов.

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	21 664 873,57	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	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 ¹²	26400	x	x	13 186 475,46	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 ¹⁰¹	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 ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	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 ¹⁴	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	4 699 322,15	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 699 322,15	9 720 000,00	10 320 000,00
	из них ¹⁵	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	13 186 475,46	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		X			
2.1.2.	2023	26512		X	13 186 475,46		
2.1.3.	2024	26513		X		18 639 132,74	
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:						
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

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

83424141646

(телефон)

« 30 » июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)

С.Л. Святалкич

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » 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» Плану 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов мероприятий 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), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать 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 показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование)
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) алиловых показателей поступлений в доход по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссионный взнос»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос учреждения всего в том числе	0300	53 249 787,39	53 234 947,00	53 915 579,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 460 486,00	43 098 051,00	43 178 683,00
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	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке и порядке расчетов, проводимых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от коммерческих затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный взнос (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	53 249 787,39	53 234 947,00	53 915 579,00

2.1 Расчет алиловых 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 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

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

2.2 Расчет алиловых 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 Социально	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 Мыслишка 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 Мухоморик	0010	100,00	100,00	100,00	1 228	1 121	1 121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ ДС 36		

4. Обоснование (расчет) алиловых 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 0300 + 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	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	3 438 091,00	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, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 788 091,00	x	x	3 597 729,00	x	x	3 618 640,00

7. Обеспечение (расчет) жилищных показателей по прочим поступлениям

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

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

Источник финансового обеспечения КФО - 2

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 857,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или участия им в трагедии (в случае оказания неотложной помощи на производстве и профессиональных заболеваний) в прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по получаемым вкладам (договорам займа/кредитов) на конец года	0500			
Измененные выплаты по оплате труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	328 857,79	320 000,00	320 000,00

8.1 Расчет расходов на оплату 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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	10	2 740,48	2 383,03					0,00
ПНС	0002	10					357,45	328 857,79	
МСП	0003	10						0,00	
Итого	9000	10	2 740,48	2 383,03			357,45	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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	10	2 666,67	2 318,84				0,00	
ПНС	0002	10					347,83	320 000,00	
МСП	0003	10						0,00	
Итого	9000	10	2 666,67	2 318,84			347,83	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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	10	2 666,67	2 318,84				0,00	
ПНС	0002	10					347,83	320 000,00	
МСП	0003	10						0,00	
Итого	9000	10	2 666,67	2 318,84			347,83	320 000,00	

Источник финансового обеспечения КФО - 4

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	28 640 208,71	28 028 330,00	28 028 330,00
Расходы на оплату 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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или участия им в трагедии (в случае оказания неотложной помощи на производстве и профессиональных заболеваний) в 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 перед персоналом по получаемым вкладам (договорам займа/кредитов) на конец года	0500			
Измененные выплаты по оплате труда(0100+0200+0300+0400+0500)	0600	28 640 208,71	28 028 330,00	28 028 330,00

8.1 Расчет расходов на оплату 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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	28 186,88	13 878,70	1 000,00		9 631,28	3 676,35	19 956 028,95
МСП	0003	33	17 100,00	7 991,00			6 878,37	2 230,43	6 771 600,00
Итого	9000	95	93 104,79	39 309,70	1 000,00		36 644,53	12 143,01	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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00		9 404,08	3 642,51	19 771 530,00
МСП	0003	33	16 160,00	7 991,00			6 009,00	2 100,00	6 373 600,00
Итого	9000	95	91 897,00	39 309,70	1 000,00		35 548,96	12 078,74	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. 4 - стр. 5)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	47 811,11	17 440,00			24 134,88	6 236,23	1 721 200,00
ПНС	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00		9 404,08	3 642,51	19 771 530,00
МСП	0003	33	16 160,00	7 991,00			6 009,00	2 100,00	6 373 600,00
Итого	9000	95	91 897,00	39 309,70	1 000,00		35 548,96	12 078,74	27 868 330,00

8.2 Расчет пособия за вредные условия труда за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получившей 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 получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за вредные условия труда за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получившей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 189,56	60,00	191 370,76	3 200,00	30,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в %			0,00						
Итого	x	x	191 370,76	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (работодателем) по оплате труда	0100			
Задолженность перед персоналом организации (работодателем) по оплате труда	0200			
Задолженность перед персоналом организации (работодателем) по оплате труда	0300	485 362,00	457 511,00	457 513,00
Расходы на выплаты по оплате труда, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми соглашениями	0301	485 362,00	457 511,00	457 513,00
Пособия за вредные условия труда за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получившей им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (работодателем) по оплате труда	0400			
Задолженность перед персоналом организации (работодателем) по оплате труда	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (0100+0200+0301+0302+0400+0500)	0600	485 362,00	457 511,00	457 513,00

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

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			по 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	11,7	3 456,99	2 975,27				481,72	485 362,00
МОН	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	485 362,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			по 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	11	3 456,99	2 975,27				490,72	457 511,00
МОН	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	457 511,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			по 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5-й стр. 6-й стр. 7-й стр. 8-й стр. 9-й)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	11	3 456,99	2 975,27				490,72	457 513,00
МОН	0003								0,00
Итого	9000	11	x	x	x	x	x	x	457 513,00

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

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование 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 обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплачиваемых работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование)	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов, уплачиваемых работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование)	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (0100+0300+0301+0400+0500)	0600	99 576,97	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для 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	328 453,79	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	в применении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	в применении 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	9 536,88	9 280,00	9 280,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	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
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	128 857,79	320 000,00	320 000,00	16 771,75	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженных тарифов по страховым взносам 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	928,90	896,00	896,00
в том числе:								
4.1	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	928,89	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Учитываются расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с режиссом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111	0530	х	х	х			
Итого (по КИР-Р или коду субсидии)		9000	х	х	х	99 576,97	96 896,00	96 896,00

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 обязательным (средствозаемная задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов у начислен либо частично выплаченных 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 обязательным (средствозаемная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов у начислен либо частично выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00+02.00+с.03.00+с.03.01+с.04.00+с.05.00)	6000	9 052 156,70	8 438 530,00	8 438 530,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	6 551 297,80	6 431 657,00	6 431 657,00
в том числе: по ставке 22,0%								
1.1		0110	28 448 828,95	27 868 330,00	27 868 330,00	6 551 297,80	6 431 657,00	6 431 657,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников:								
1.3		0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу *	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников:								
1.4		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
в том числе:								
2.1	обязательное социальное 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	879 979,22	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
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	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	79 656,40	78 031,60	78 031,60
в том числе:								
4.1	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	79 656,40	78 031,60	78 031,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Учитываются расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с режиссом 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 КИР-Р 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (средствозаемная задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов у начислен либо частично выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	199 049,00	138 528,00	138 527,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (средствозаемная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов у начислен либо частично выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.03.01+с.04.00+с.05.00)	6000	199 049,00	138 528,00	138 527,00

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	188 891,87	109 652,42	100 652,96
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	383 362,00	457 511,00	457 513,00	158 891,57	100 652,42	100 652,96
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу *	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу *	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	14 075,50	13 267,82	13 267,88
2.1	в том числе страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	483 362,00	457 511,00	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	х	х	х	24 753,46	23 333,06	23 333,16
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	483 362,00	457 511,00	457 513,00	24 753,46	23 333,06	23 333,16
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 на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 328,47	1 274,70	1 275,10
4.1	в том числе обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	483 362,00	457 511,00	457 513,00	1 328,47	1 274,70	1 275,10
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Удержание средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе по адресному округанию	0510	х	х	х			
5.2	кредиторской задолженности по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2020, приравнявший 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	х	х	х	199 040,06	129 528,00	138 627,06

10. Обновление (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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Платежи персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	690,00	690,00	690,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Платежи в виде выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (сб) (0,00+0,00+0,00+0,00+0,00)	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Неуставные расходы на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				690,00				690,00				690,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	37,50	690,00	1,00	12,00	37,50	690,00	1,00	12,00	37,50	690,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	690,00	х	х	х	690,00	х	х	х	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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Платежи персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предпринимательским платежам (авансам) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Платежи в виде выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (сб) (0,00+0,00+0,00+0,00+0,00)	0600	6 500,00	0,00	0,00

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Неуставные расходы на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				6 500,00								
Дифференциальное пособие по уходу за ребенком	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	6 500,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 951)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (добытковая 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 начисленных налогов на имущество и земельного налога (добытковая задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 760,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (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									
Налог на имущество	0002	16 375 923,00	2,20%	10 760,00						
Итого	9000	x	x	10 760,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (добытковая 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 начисленных налогов на имущество и земельного налога (добытковая задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	717 991,00	713 058,00	684 415,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (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%	336 560,00	16 375 923,00	2,20%	331 627,00	16 375 923,00	2,20%	302 984,00
Итого	9000	x	x	717 991,00	x	x	713 058,00	x	x	684 415,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Добытковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Добытковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 403,81	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	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	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	16 883,81	x	x	15 600,00	x	x	15 600,00
Услуги межрегиональной и междугородной связи										
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого	x	x	x	64 403,81	x	x	63 120,00	x	x	63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Добытковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	699 861,20	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Добытковая 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 (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
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
Выезд 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									
Выполнение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	x	x	699 861,20	x	x	780 000,00	x	x	780 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Добытковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Добытковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0001	0	250 181,96	0,00						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0002									
Расходы на оплату процентов	0003									
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0004									
Итого	9000	х	х	4,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов	0300	534 903,48	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с.0100 + 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 системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Об. 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
Об. обслуживание «Умного зонирования»	0005	12	3 912,79	46 953,48						
Проценты за кредит	0006	12	18 091,67	217 102,00						
Проверка приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	9000	х	х	534 903,48	х	х	233 600,00	х	х	233 600,00

19.6 Расчет расходов на оплату процентов 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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов работ, услуг	0300	9 754 979,53	8 700 000,00	9 300 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 754 979,53	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	26 983	101,57	2 753 000,00	26 983	101,57	2 753 000,00	26 983	101,57	2 753 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	75 417	122,41	9 000 334,14	75 417	122,41	9 047 030,00	75 417	122,41	9 047 000,00
Дополнительная категория подарков и подарков	0003	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9000	х	х	9 754 979,53	х	х	8 700 000,00	х	х	9 300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов работ, услуг	0300	849 781,00	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + 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
Мех. оснаст. работниками	0001	1	169 481,00	169 481,00	1	111 273,00	111 273,00	1	65 957,00	65 957,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	500,00	6 000,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Обслуж. КТС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по 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	3 100,00	37 200,00	12	3 100,00	37 200,00	12	3 100,00	37 200,00
Финансовое страхование	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Автострахование (содержание договора)	0007	9	196 489,32	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 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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	2 689 202,00	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 689 202,00	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	2 007	101,57	203 839,00	1 994	101,57	199 399,74	1 994	101,57	199 399,74
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	8 169	122,41	1 000 000,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	9000	х	х	1 203 839,00	х	х	1 093 399,74	х	х	1 093 399,74
Услуги по организации питания	0001	12	123 780,25	1 485 363,00	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
Итого по 1004	9000	х	х	1 485 363,00	х	х	1 813 290,00	х	х	1 834 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	370 000,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	370 000,00	570 000,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	6	50 000,00	300 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Средства вычислительной техники	0002	2	35 000,00	70 000,00	10	42 000,00	420 000,00	10	42 000,00	420 000,00
Итого	0003	x	x	370 000,00	x	x	570 000,00	x	x	570 000,00

Источники финансирования 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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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	23 000,00	0,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Интерактивные комплекты	0002	0	20 993,00	0,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00
Итого	0000	x	x	0,00	x	x	269 965,00	x	x	269 965,00

Источники финансирования обеспечения КФО _5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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
Интерактивные комплекты	0001	10	35 000,00	350 000,00			0,00			0,00
Итого	0000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования 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			
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. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	0100	x	x		x	x		x	x	
Продукты питания	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
ИСМ	0300	x	x	0,00						
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401										
0402										
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
0601										
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы для оказания услуг	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
Итого	0900	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источники финансирования 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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	584 965,00	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. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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
Лекарственные препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ИСМ	0300	x	x	0,00			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										
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	584 965,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
0601										
0602										
Материальные запасы для оказания услуг	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Итого	0900	x	x	584 965,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Итого	0603	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные затраты для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные затраты операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0603	x	x	884 965,00	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам за отчетный год	0200			
Высвободившаяся задолженность по обязательствам	0300	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Действующая задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0603	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
Медиапродукты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ИСМ	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									
Машинный инвентарь	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
Итого	0603			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	0600	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам за отчетный год	0200			
Высвободившаяся задолженность по обязательствам	0300	3 413 544,63	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Действующая задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на закупку 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 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
Электроэнергия, кВт	0001	122 409,00	7,72	945 095,68	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 465,00	7,72	1 354 397,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 189,00	1 882,12	2 258 928,95	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	20,20	202 310,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КФО 4 или коду субсидии)	0600	x	x	3 413 544,63	x	x	4 002 285,00	x	x	4 156 882,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 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
История в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635,09	0,00	0,00
Выплата остатков по субсидии 924121224	0101							24 635,09		
	0102									
Исполнение условий платежей, платежей, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	0600	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635,09	0,00	0,00