Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Начальник управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.М. Остренко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » декабря 2022 г.

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

От « 21 » декабря 2022 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 21.12.2022
		по Сводному реестру 383
		Глава по БК 924
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"	ИНН 5920013151
Вид документа	23	КПП 592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[2]	0001	x	x	**4 185 308,79**	264 872,90	3 866 252,45	54 183,44	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	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
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**58 984 162,85**	**10 659 001,77**	**44 708 559,00**	**3 616 602,08**	**56 857 652,74**	**10 136 896,00**	**43 098 051,00**	**3 622 705,74**	**57 559 211,74**	**10 736 896,00**	**43 178 683,00**	**3 643 632,74**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	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: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**55 365 805,77**	10 657 246,77	44 708 559,00	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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**44 708 559,00**		44 708 559,00		**43 098 051,00**		43 098 051,00		**43 178 683,00**		43 178 683,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**9 617 945,38**	9 617 945,38			**9 150 000,00**	9 150 000,00			**9 750 000,00**	9 750 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного 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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	1310	140		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**3 579 206,43**	0,00	0,00	3 579 206,43	**3 622 705,74**	0,00	0,00	3 622 705,74	**3 643 632,74**	0,00	0,00	3 643 632,74
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	**3 229 206,43**			3 229 206,43	**3 622 705,74**			3 622 705,74	**3 643 632,74**			3 643 632,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**350 000,00**			350 000,00	**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[6]	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**			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления	1983	510	510	**32 277,00**	1 755,00		30 522,00	**0,00**				**0,00**			
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**x**	**63 113 159,55**	**10 922 119,67**	**48 574 811,45**	**3 616 228,43**	**56 857 652,74**	**10 136 896,00**	**43 098 051,00**	**3 622 705,74**	**57 559 211,74**	**10 736 896,00**	**43 178 683,00**	**3 643 632,74**
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**37 997 536,24**	407 034,76	36 881 994,48	708 507,00	**37 505 462,00**	416 896,00	36 467 550,00	621 016,00	**37 505 479,00**	416 896,00	36 467 550,00	621 033,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	**29 565 432,63**	307 457,79	28 759 096,84	498 878,00	**28 825 025,00**	320 000,00	28 028 330,00	476 695,00	**28 825 039,00**	320 000,00	28 028 330,00	476 709,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	**29 354 480,64**	307 457,79	28 548 144,85	498 878,00	**28 665 025,00**	320 000,00	27 868 330,00	476 695,00	**28 665 039,00**	320 000,00	27 868 330,00	476 709,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**210 951,99**		210 951,99		**160 000,00**		160 000,00		**160 000,00**		160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	**6 809,42**		309,42	6 500,00	**690,00**		690,00		**690,00**		690,00	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		**0,00**	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	**8 425 294,19**	99 576,97	8 122 588,22	203 129,00	**8 679 747,00**	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	**8 679 750,00**	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**8 425 294,19**	99 576,97	8 122 588,22	203 129,00	**8 679 747,00**	96 896,00	8 438 530,00	144 321,00	**8 679 750,00**	96 896,00	8 438 530,00	144 324,00
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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: иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на премирование 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	850	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего?	2600	x	x	24 386 872,31	10 504 324,91	10 974 825,97	2 907 721,43	18 639 132,74	9 720 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	19 369 317,74	10 320 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 279 373,99	10 504 324,91	6 867 327,65	2 907 721,43	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	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	623 291,81	0,00	623 291,81	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
оплата водоснабжения и в	2643.1	244	223	516 652,90		516 652,90		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	106 638,91		106 638,91		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальны	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальны	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			
коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	495 410,18	0,00	495 410,18		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 672 470,94	9 594 322,18	1 609 256,85	2 468 891,91	11 860 162,74	8 700 000,00	253 473,00	2 906 689,74	12 435 756,74	9 300 000,00	208 157,00	2 927 599,74
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 872 302,24	263 045,39	1 609 256,85		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00	
услуги по организации пит	2646.2	244	226	11 800 168,70	9 331 276,79	0,00	2 468 891,91	11 606 689,74	8 700 000,00		2 906 689,74	12 227 599,74	9 300 000,00		2 927 599,74

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 075 145,00	370 000,00	3 355 145,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00		839 959,00	570 000,00	269 959,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 348 652,25	540 002,73	719 820,00	88 829,52	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные матери	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 348 652,25	540 002,73	719 820,00	88 829,52	860 000,00	450 000,00	315 000,00	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 одно	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 107 498,32	0,00	4 107 498,32	0,00	4 002 285,00	0,00	4 002 285,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 156 882,00	0,00
оплата электрической энер	2661	247	223	869 005,66		869 005,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 238 492,66		3 238 492,66		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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: недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2671	406		0,00				0,00				0,00			
(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**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: налог на прибыль[8]	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**56 312,09**	**1 755,00**	**0,00**	**54 557,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	54 557,09			54 557,09	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00			0,00				0,00			

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	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]**	**26000**	x	x	**24 386 872,31**	**18 639 132,74**	**19 369 317,74**
1.1.	в том числе: 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[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 478 398,11		
	из них [10.1]	26310.1					
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[13]	26400	x	x	15 908 474,20	18 639 132,74	19 369 317,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 263 105,48	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 263 105,48	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 056 701,19	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 056 701,19	3 001 689,74	3 022 599,74
	из них [10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 588 667,53	9 720 000,00	10 320 000,00
	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	15 908 474,20	18 639 132,74	19 369 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	15 908 474,20		
2.1.2.	2023	26512		x		18 639 132,74	
2.1.3.	2024	26513		x			19 369 317,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Т.А. Кузнецова (расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Валиятова Л.Ю. (фамилия, инициалы) 8(34241)41646 (телефон)

« 21 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
А.В. Полуэктова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » декабря 2022 г.

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

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

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
_____администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	**55 365 805,77**	**53 234 947,00**	**53 915 579,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 708 559,00	43 098 051,00	43 178 683,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 617 945,38	9 150 000,00	9 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 039 301,39	986 896,00	986 896,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**55 365 805,77**	**53 234 947,00**	**53 915 579,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106.11	106.11	106.11	26 953	26 953	26 953	2 859 980,00	2 859 980,00	2 859 980,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127.16	127.16	127.16	53 145	75 417	75 417	6 757 965,38	6 290 020,00	6 890 020,00
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 617 945,38**	**9 150 000,00**	**9 750 000,00**

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок Учимся читать	0001	130,00	130,00	130,00	1 296	1 296	1 296	168 480,00	168 480,00	168 480,00
Кружок Хатха-йога для детей	0002	120,00	120,00	120,00	540	540	540	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок Домисолька	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 Песочные фантазии	0006	140,00	140,00	140,00	360	360	360	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Кружок Умные пальчики	0007	120,00	120,00	120,00	432	432	432	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Кружок 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 Мукосолька	0010	100,00	100,00	100,00	1228	1121	1121	122 856,00	112 096,00	112 096,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 039 301,39**	**986 896,00**	**986 896,00**

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	**3 579 206,43**	**3 622 706,00**	**3 643 633,00**
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**3 579 206,43**	**3 622 706,00**	**3 643 633,00**

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 229 206,43	x	x	3 622 706,00	x	x	3 643 633,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**3 579 206,43**	**x**	**x**	**3 622 706,00**	**x**	**x**	**3 643 633,00**

7. 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 налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	32 277,00	0,00	0,00
Подтвержденный остаток субсидии 21 года	0301	30 522,00		
Обеспечение контракта	0302	1 755,00		
Итого	**9000**	**39 150,65**	**0,00**	**0,00**

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО _2_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	307 457,79	320 000,00	320 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	307 457,79	320 000,00	320 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	307 457,79	320 000,00	320 000,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВК	0002	10	2 562,15	2 303,03				357,45	307 457,79
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**307 457,79**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВК	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВК	0002	10	2 666,67	2 318,84				347,83	320 000,00
МОП	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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	28 759 096,84	28 028 330,00	28 028 330,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	210 951,99	160 000,00	160 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	28 759 096,84	28 028 330,00	28 028 330,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) 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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	51 936,00	17 440,00		27 721,74		6 774,26	1 869 696,00
ПВК	0002	33,6	31 490,90	13 878,70	1 000,00	12 504,69		4 107,51	20 254 948,18
МОП	0003	29,6	18 084,18	7 991,00		7 734,37		2 358,81	6 423 500,67
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**28 548 144,85**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
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
ПВК	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68		3 642,51	19 771 530,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		2 100,00	6 375 600,00
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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	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
ПВК	0002	59	27 925,89	13 878,70	1 000,00	9 404,68		3 642,51	19 771 530,00
МОП	0003	33	16 100,00	7 991,00		6 009,00		2 100,00	6 375 600,00
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 полученной 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 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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 109,52	100,00	210 951,99	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	**x**	**x**	**210 951,99**	**x**	**x**	**160 000,00**	**x**	**x**	**160 000,00**

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 по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	498 878,00	476 695,00	476 709,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	498 878,00	476 695,00	476 709,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300 с.0400+с.0500)	**0600**	**498 878,00**	**476 695,00**	**476 709,00**

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. (гр 3 × гр. 4)
			всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11,0	3 583,80	3 116,43				467,46	498 878,00
МОП	0003								0,00
Итого	**9000**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**498 878,00**

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. (гр 3 × гр. 4)
			всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11	3 611,33	3 140,29				471,04	476 695,00
МОП	0003								0,00
Итого	**9000**	**11**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**476 695,00**

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. (гр 3 × гр. 4)
			всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	11	3 611,43	3 140,29				471,04	476 709,00
МОП	0003								0,00
Итого	**9000**	**11**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**476 709,00**

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 576,97	96 896,00	96 896,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301 с.0400+с.0500)	**0600**	**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	**74 119,46**	**70 400,00**	**70 400,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	307 457,79	320 000,00	320 000,00	74 119,46	70 400,00	70 400,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**8 916,28**	**9 280,00**	**9 280,00**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	307 457,79	320 000,00	320 000,00	8 916,28	9 280,00	9 280,00

2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**15 680,35**	**16 320,00**	**16 320,00**
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1%	0310	307 457,79	320 000,00	320 000,00	15 680,35	16 320,00	16 320,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**860,88**	**896,00**	**896,00**
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	307 457,79	320 000,00	320 000,00	860,88	896,00	896,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с ретроспектом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	x	**99 576,97**	**96 896,00**	**96 896,00**

Источник финансового обеспечения КФО _4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 122 588,22	8 438 530,00	8 438 530,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма к возврату излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**8 122 588,22**	**8 438 530,00**	**8 438 530,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (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	**5 565 422,45**	**6 131 032,60**	**6 131 032,60**
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	5 565 422,45	6 131 032,60	6 131 032,60
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**907 720,55**	**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	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	907 720,55	808 181,57	808 181,57
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**1 590 099,76**	**1 421 284,83**	**1 421 284,83**
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	1 590 099,76	1 421 284,83	1 421 284,83
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**89 345,46**	**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	28 548 144,85	27 868 330,00	27 868 330,00	79 945,46	78 031,00	78 031,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с ретроспектом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	x	**8 122 588,22**	**8 438 530,00**	**8 438 530,00**

Источник финансового обеспечения КФО _5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	203 129,00	144 321,00	144 324,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма к возврату излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**203 129,00**	**144 321,00**	**144 324,00**

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	**161 865,09**	**104 872,90**	**104 875,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	498 878,00	476 695,00	476 709,00	161 865,09	104 872,90	104 875,98
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**14 467,46**	**13 824,16**	**13 824,56**
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	498 878,00	476 695,00	476 709,00	14 467,46	13 824,16	13 824,56
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**25 442,78**	**24 311,45**	**24 312,16**
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	498 878,00	476 695,00	476 709,00	25 442,78	24 311,45	24 312,16
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**1 353,67**	**1 312,49**	**1 311,30**
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28%	0410	498 878,00	476 695,00	476 709,00	1 353,67	1 312,49	1 311,30
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	**203 129,00**	**144 321,00**	**144 324,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО __4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	309,42	690,00	690,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**309,42**	**690,00**	**690,00**

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.								690,00				690,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	6,60	57,50	309,42	1,00	12,00	57,50	690,00	1,00	12,00	57,50	690,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**x**	**309,42**	**x**	**x**	**x**	**690,00**	**x**	**x**	**x**	**690,00**

Источник финансового обеспечения КФО __5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				6 500,00								
Единовременное пособие молодому специалисту	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**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

15. Обоснование (расчеты) 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 (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных 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 излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организации и земельного налога (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных 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 излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организации и земельного налога (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 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%	374 681,00	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%	343 310,00	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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО __4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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
Кредиторская задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	64 403,81	63 120,00	63 120,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**64 403,81**	**63 120,00**	**63 120,00**

Наименование расходов	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 (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	16 883,81	x	x	x	15 600,00	x	x	x	15 600,00
обязательная оплата												
непредвиденные оплаты												
Услуги междугородной и международной связи												
Услуги интернет		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого	**x**	**x**	**x**	**64 403,81**	**x**	**x**	**x**	**63 120,00**	**x**	**x**	**x**	**63 120,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО __4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	623 291,81	780 000,00	780 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**623 291,81**	**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
Потребление эл/э	0001	4 575,00	34,97	187 153,02	9 151,00	34,97	320 000,00	9 151,00	34,97	320 000,00
Потребление эл/э	0002	10 541,00	36,05	329 499,88	8 877,00	36,05	320 000,00	8 877,00	36,05	320 000,00
Выход ТБО м2	0003	12,00	11 666,67	106 638,91	12,00	11 666,67	140 000,00	12,00	11 666,67	140 000,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение затрат на коммунальные услуги по теплоэнергии	0005									
Возмещение затрат на коммунальные услуги по газоэнергии	0006									
Возмещение затрат на коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**623 291,81**	**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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 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
Дополнительная установка пожарных извещателей	0001	0	250 183,96	0,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	495 410,18	233 600,00	233 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**495 410,18**	**233 600,00**	**233 600,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00	12	4 800,00	57 600,00
Тех обслуживание 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 водоснабжения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объектового оповещения	0004	12	4 166,67	17 806,70	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Обслуживание «Стрелец-мониторинг»	0005	12	3 912,79	46 953,48						
Прачечные услуги	0006	12	18 091,67	217 100,00						
Поверка приборов учета тепловой энергии	0007	4	7 487,50	29 950,00						
Итого	9000	x	x	495 410,18	x	x	233 600,00	x	x	233 600,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО _2__

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

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	27 104	101,57	2 753 000,00	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	53 740	122,41	6 578 276,79	75 417	122,41	5 947 000,00	75 417	122,41	6 547 000,00
Участие в семинаре	0003	1	21 400,00	21 400,00						
Дополнительная установка пожарных извещателей	0004	1	241 645,39	241 645,39						
Итого	9000	x	x	9 594 322,18	x	x	8 700 000,00	x	x	9 300 000,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	825 350,00	253 473,00	208 157,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**825 350,00**	**253 473,00**	**208 157,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мед осмотр работников	0001	1	169 481,06	137 750,00	1	111 273,00	111 273,00	1	65 957,00	65 957,00
Тех обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Охрана КТС	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по 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	50 400,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Физическая охрана	0006	12	46 350,00	556 200,00						
Аутсорсинг (содержание поваров)	0007	9	87 100,76	783 906,85						
Итого	9000	x	x	825 350,00	x	x	253 473,00	x	x	208 157,00

Источник финансового обеспечения КФО _5__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 468 891,91	2 906 689,74	2 927 599,74
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**2 468 891,91**	**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	2 292	101,57	231 775,24	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	6 136	122,41	751 112,00	7 352	122,41	900 000,00	7 352	122,41	900 000,00
Итого по 0701	**9000**	**x**	**x**	**982 887,24**	**x**	**x**	**1 093 399,74**	**x**	**x**	**1 093 399,74**
Услуги по организации питания	0001	12	123 833,72	1 486 004,67	12	151 107,50	1 813 290,00	12	152 850,00	1 834 200,00
Итого по 1004	**9000**	**x**	**x**	**1 486 004,67**	**x**	**x**	**1 813 290,00**	**x**	**x**	**1 834 200,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО _2__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	370 000,00	570 000,00	570 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 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
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	370 000,00	x	x	570 000,00	x	x	570 000,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 355 145,00	269 965,00	269 965,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**3 355 145,00**	**269 965,00**	**269 965,00**

Наименование основных средств	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	11	55 000,00	599 000,00	3	55 000,00	165 000,00	3	55 000,00	165 000,00
Универсальное спортивное оборудование	0002	1	249 000,00	249 000,00						
Интерактивное оборудование	0003	1	599 900,00	599 900,00						
МФУ	0004	1	229 000,00	229 000,00						
Компьютерная техника	0005	1	599 900,00	599 900,00						
Музыкальные инструменты	0006	1	520 760,00	677 545,00						
Игрушки	0007	1	399 900,00	399 900,00	5	20 993,00	104 965,00	5	20 993,00	104 965,00
Итого	9000			3 355 145,00			269 965,00			269 965,00

Источник финансового обеспечения КФО_5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование основного средства	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	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО_2_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	540 002,73	450 000,00	450 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**540 002,73**	**450 000,00**	**450 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	540 002,73	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
Питьевая, чистящие средства	0601			540 002,73			450 000,00			450 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	540 002,73	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	854 980,00	315 000,00	315 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**854 980,00**	**315 000,00**	**315 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00	100	800,00	80 000,00
Учебно-наглядные пособия	0602	85	6 099,30	518 365,00	10	3 500,00	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00
Музыкальные инструменты	0603	1	213 400,00	56 615,00						
Игрушки	0604	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	854 980,00	x	x	315 000,00	x	x	315 000,00

Источник финансового обеспечения КФО __5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	88 829,52	95 000,00	95 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**88 829,52**	**95 000,00**	**95 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2022 год (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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			88 829,52			95 000,00			95 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	88 829,52	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО_4__

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	4 107 588,32	4 002 285,00	4 156 882,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**4 107 588,32**	**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	112 565,50	7,72	869 005,66	155 440,00	7,72	1 200 000,00	175 466,00	7,72	1 354 597,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 609,34	1 882,12	3 028 972,64	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60	1 280,00	1 882,12	2 409 113,60
Тепловая энергия, м3	0003	9 915,62	20,90	209 610,02	18 812,00	20,90	393 171,40	18 812,00	20,90	393 171,40
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**4 107 588,32**	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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00
Возврат остатков по субсидии 924121224	0101							24 035,09		
	0102									
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,09	0,00	0,00