

№	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.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	26450	x	x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵	26451		x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
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	26452		x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	19 262 807,30	24 649 777,06	26 297 522,05
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	19 262 807,30		
2.1.3.	2024	26513		x		24 649 777,06	
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

Директор


(подпись)

(должность)

Н.Н. Гулова
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист


(подпись, печать)

(должность)

Г.А. Попова
(подпись)

«01» августа 2022 г.

8 (3424) 7-40-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(информация об оказании услуг предоставляется по запросу – удерживается)

Сыгалик С.Л.

(подпись, печать)

«01» августа 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

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

10) В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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 (цели – результативный проект), посылается строки 26330, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

11) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о конкурентной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указавшей выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми в заключении в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26500 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

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

13) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением посылается не формируется.

15) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

МБОУ СОШ п.Приваловский

(обоснование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от собственности»

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 долгам (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 собственности, всего в том числе:	0300	42 000,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	42 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по долгам (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 собственности (с.0100-1.0300+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	42 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставляемых имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Неликвидное имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда недвижимого имущества (приваловская)	0101	146,2 руб/м2			17,1 м2			30 000,00					
аренда недвижимого имущества	0102	1 000 руб/м2			1 м2			12 000,00					
Денежное имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201													
0202													
0203													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, коммунальной 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 (реабилитация, задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения затрат учреждения всего	0300	97 490 448,00	103 164 070,00	102 515 023,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 407 448,00	100 164 070,00	99 515 023,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 077 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих в сфере управления бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (реабилитация, 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, коммунальные затраты (с.0100-1,0200-с.0300-с.0400-с.0500)	0600	97 490 448,00	103 164 070,00	102 515 023,00

2.3 Расчет плановых поступлений и порядок формирования расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, включаются в оперативном управлении властных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0101	29,27 руб/м.кв.			17,1м.кв.				6 000,00				
	0102												
	0103												
0104													
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00		

4. Обоснование (расчет) планируемых поступлений по статье 150 «Обязательные 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)
		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	17 599 678,18	17 259 516,97	17 433 230,05
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	0600	17 599 678,18	17 259 516,97	17 433 230,05

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		сумма, руб.		количество договоров		сумма, руб.		количество договоров		сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Субсидии на иные цели	0100	X	X	17 327 677,18	X	X	17 259 516,97	X	X	X	X	17 433 230,05	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	182 001,00	X	X		X	X	X	X		
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	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		
Поверительная, в т.ч.	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	

№ 2024 год (за второй год планового периода).

Категория должности	Код строки	Установленная численность, чел.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
			по должности		по оплате				
			по должности	по оплате	по должности	по оплате			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,00	20 284,00	0,00	41 178,00	0,00	0 221,14	1 286 312,63
	0002	32	27 619,86	9 084,70	0,00	18 535,16	0,00	1 601,42	10 462 370,75
	0003	20	23 437,20	8 985,70	0,00	14 451,50	0,00	1 057,03	8 417 380,38
Итого (по КОФР 0701)	0000	63,5							20 236 278,80
	0001	7,5	71 462,00	20 284,00	0,00	41 178,00	0,00	0 221,14	6 431 989,33
	0002	88	29 447,66	9 969,40	0,00	19 478,26	0,00	1 848,98	11 096 346,64
МОШ	0001	20	23 437,20	8 985,70	0,00	14 451,50	0,00	1 057,03	8 417 380,38
	0002	125,8							45 945 235,39
	0000								

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

Наименование выплаты	№ 2022 год (за полученный финансовый год)		№ 2023 год (за первый год планового периода)		№ 2024 год (за второй год планового периода)	
	по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически
	1	2	3	4	5	6
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 047,45	0,00	186 955,49	0,00	0,00	0,00
			0,00			
Итого (по КОФР 0702)			186 955,49	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФР 0702)			222 256,84		0,40	0,48

Источники финансирования обеспечения КОФО 5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.			
		№ 2022 год (за полученный финансовый год)		№ 2024 год (за второй год планового периода)	
		1	2	3	4
Заработная плата персонала по оплате труда (включая выплаты за работу в выходные дни)	0100				
	0200				
	0300				
Фонд оплаты труда	0400	3 910 756,52	4 044 108,30	4 044 036,86	
	0500				
	0600				
Резерв на выплату заработной платы, страховых взносов на обязательное пенсионное (индивидуальное) страхование с страховых депозитов	0700	3 910 756,52	4 044 108,30	4 044 036,86	
	0800				
	0900				
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	1000				
	1100	0,00	0,00	0,00	
	1200				
Заработная плата персонала по оплате труда (включая выплаты за работу в выходные дни)	1300				
	1400				
	1500				
Заработная плата персонала по оплате труда (включая выплаты за работу в выходные дни)	1600				
	1700				
	1800				
Итого (по КОФР 0100-1.8000)	0000	3 910 756,52	4 044 108,30	4 044 036,86	
	0100				
	0200				

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по должности на полную ставку	по выслуге лет в процентах к должности в процентах	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПЕК	0001	3	8 269,29	0,00	0,00	5 451,35	817,29	322 694,32
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701)	9000	3	8 269,29	0,00	0,00	5 451,35	817,29	322 694,32
АУП	0001	1	2 415,49	0,00	0,00	2 109,12	316,37	26 105,86
ПЕК	0002	18	1 913,75	0,00	0,00	2 422,37	513,16	930 122,24
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	19	4 329,24	0,00	0,00	4 531,49	829,53	956 228,10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПЕК	0002	42	5 257,13	0,00	0,00	4 840,98	726,15	2 805 834,18
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	42	5 257,13	0,00	0,00	4 840,98	726,15	2 805 834,18

на 2023 год (на первый год выполнения проекта)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по должности на полную ставку	по выслуге лет в процентах к должности в процентах	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЕК	0002	1	4 281,79	0,00	0,00	3 723,94	0,00	537,85	154 216,59	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	1	4 281,79	0,00	0,00	3 723,94	0,00	537,85	154 216,59	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	
ПЕК	0002	18	4 457,14	0,00	0,00	3 875,95	0,00	581,19	962 785,83	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	19	6 882,63	0,00	0,00	5 985,07	0,00	907,56	1 291 891,71	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЕК	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	3 894 000,00	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	3 894 000,00	

на 2024 год (на первый год выполнения проекта)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по должности на полную ставку	по выслуге лет в процентах к должности в процентах	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	по выслуге лет сверхурочного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЕК	0002	1	4 281,90	0,00	0,00	3 723,13	0,00	558,77	154 210,43	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701)	9000	1	4 281,90	0,00	0,00	3 723,13	0,00	558,77	154 210,43	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	
ПЕК	0002	18	4 456,99	0,00	0,00	3 875,65	0,00	581,34	962 710,57	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	19	6 881,98	0,00	0,00	5 984,77	0,00	907,71	1 291 816,43	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЕК	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	3 894 000,00	
МОИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701, 92412224)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	3 894 000,00	

№ п/п	Код строки	Наименование платежа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2021 год (по текущий финансовый год)	№ 2022 год (по предыдущий финансовый год)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)
4	0000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, всего	0	0	0	0	40 366,29	41 900,00	40 607,56	
		в том числе:								
4.1	0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	20 159 143,34	20 463 908,46	20 326 176,80	0	40 316,29	41 900,00	40 607,56	
4.2	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0	0	0	0	0	0	-0,01	
5	0500	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	2 264,40	0,00	-0,01	
		в том числе:								
5.1	0510	взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0	0	-0,01	
5.2	0520	взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0	0	0	
5.3	0530	остаток средств на личном счете на 01.01.2021, причитающийся к уплате по КДР 111	0	0	0	0	2 264,40	0,00	0,00	
	0000	Итого (по КОСГУ 6701)	0	0	0	0	42 630,69	41 900,00	40 607,56	

№ п/п	Код строки	Наименование платежа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2021 год (по текущий финансовый год)	№ 2022 год (по предыдущий финансовый год)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)	№ 2021 год (по январий год планового периода)	№ 2022 год (по январий год планового периода)
1	0100	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0	0	0	0	8 797 495,85	10 112 732,06	10 112 415,58	
		в том числе:								
1.1	0110	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	39 377 309,33	45 996 963,80	45 985 573,38	0	8 797 495,85	10 112 732,06	10 112 415,58	
1.2	0120	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 10,0%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1.3	0130	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	0140	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	0150	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	0160	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	0170	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	0180	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	0190	взносы на обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	
1.10	0100	Итого (по КОСГУ 6701)	39 377 309,33	45 996 963,80	45 985 573,38	0	8 797 495,85	10 112 732,06	10 112 415,58	
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, всего	0	0	0	0	1 147 741,68	1 333 861,85	1 333 800,34	
		в том числе:								
2.1	0210	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 2,0%	39 577 299,33	45 866 963,80	45 865 535,35	0	1 147 741,68	1 333 861,85	1 333 800,34	
2.2	0220	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	0230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0	0	0	0	0	0	0	
3	0300	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, всего	0	0	0	0	2 018 442,27	2 344 315,38	2 344 341,79	
		в том числе:								
3.1	0310	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 2,0%	39 577 299,33	45 866 963,80	45 865 535,35	0	2 018 442,27	2 344 315,38	2 344 341,79	
3.2	0320	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	0330	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0	0	0	0	0	0	0	
4	0400	Итого (по КОСГУ 6701)	39 377 309,33	45 996 963,80	45 985 573,38	0	9 915 237,53	11 446 597,44	11 446 216,92	

№ п/п	Код строки	Наименование выплаты	№ 2022 год (по текущей финансовой год)		№ 2023 год (по первому году планового периода)		№ 2024 год (по второму году планового периода)		
			количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма	
4.1	0400	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		39 277 299,22	45 064 863,06	45 065 523,25	70 154,00	98 833,01	91 911,26
4.2	0400	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							
5	0500	Учебные расходы на справочные издания на обязательное социальное страхование, всего							
5.1	0510	в том числе:							
5.2	0520	обязательное социальное страхование							
5.3	0530	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 (разлика между 30,2% от остатка средств на лицевом счете на КВР 111)							
5.4	0540	выплат работникам (задолженность на 01.01.2021 по ФСС - Итого (по КБК 07102)							
	0600								

5.2 Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код строки	Наименование выплаты	№ 2022 год (по текущей финансовой год)		№ 2023 год (по первому году планового периода)		№ 2024 год (по второму году планового периода)	
			количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма	количество получателей выплаты, чел	сумма
1	2	Иные выплаты работникам, в т.ч.						
4	0400	задолженность для погашения за услуги адвоката						
	0600	Итого (по КБК 07101)						

Источники финансового обеспечения КФО 5

№ п/п	Код строки	Наименование источника	Сумма, руб.			
			№ 2022 год (по текущей финансовой год)	№ 2023 год (по первому году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	Задолженность по обязательному (урегулирована задолженности) на конец года				
2	0100	Сумма взносов, уплаченных либо взысканных взыскателями страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года				
3	0100	Средства взносов на обязательное (пенсионное) страхование	1 181 048,48	1 221 240,70	1 271 299,14	
4	0101	Иные выплаты работникам	0,00	0,00	0,00	
5	0400	Задолженность по обязательному (урегулирована задолженности) на конец года				
6	0400	Сумма взносов, уплаченных либо взысканных взыскателями страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года				
7	0400	Платежные средства на текущие счета на обязательное социальное страхование (с 01.09.2019г.-с 03.09.2021г.-с 04.09.2021г.)	1 181 048,48	1 221 240,70	1 271 299,14	

5.3 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Наименование платежа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (по текущей финансовой год)	№ 2023 год (по первому году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)	№ 2022 год (по текущей финансовой год)	№ 2023 год (по первому году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)	№ 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего								
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%								
1.2	0120	по ставке 10,0%	221 084,32	154 336,96	154 336,96	48 654,78	33 927,65	33 928,49		
1.3	0130	в процентах от заработной платы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков								
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 2,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по второй год начисления взносов)	№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по второй год начисления взносов)				
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6 545,14	4 472,28	4 472,28	4 472,28	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	235 694,32	154 236,59	154 236,43	6 545,14	4 472,28	4 472,28	4 472,28	
2.2	с применением дополнительных тарифов на обязательное пенсионное 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	11 539,48	7 865,05	7 865,05	7 865,05	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,0%	0310	235 694,32	154 236,59	154 236,43	11 539,48	7 865,05	7 865,05	7 865,05	
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	461,20	308,42	308,42	308,42	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	235 694,32	154 236,59	154 236,43	461,20	308,42	308,42	308,42	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
5	Удержание речных на страховых взносах на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе:	0510	x	x	x					
5.2	корректировка взносов в соответствии со ставками взносов	0520	x	x	x					
5.3	корректировка в связи с поступлением по ставкам взносов остатков взносов на левый счет по КДР 111	0530	x	x	x					
	Итого (по БФСФ 0701) 924122244	9900	x	x	x	66 109,69	46 573,40	46 573,40	46 573,40	

Код	Наименование	Единица измерения	2022 год		2023 год		2024 год	
			Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
0000	Средние взносы на обязательное медицинское страхование по случайным случаям нетрудоспособности и в связи с материнством, ВССС		0	0	0	0	0	0
0210	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%		2 805 834,30	2 806 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
0220	в применении пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
0221	по тарифу*							
0300	Средние взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе:		0	0	0	0	0	0
0310	Средние взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%		2 805 834,30	2 806 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
0320	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование							
0321	по тарифу*							
0400	Средние взносы на обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, ВССС		0	0	0	0	0	0
0403	в том числе:		2 805 834,10	2 806 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
0405	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
0406	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							
0500	Удержание средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, ВССС		0	0	0	0	0	0
0510	в том числе:		0	0	0	0	0	0
0520	персональные средства		0	0	0	0	0	0
0530	остаток средств на личном счете на 01.01.20, формируемый 30,2% от остатка средств на личном счете на КИР 111		0	0	0	0	0	0
9999	Итого (по КОСГУ 0702 024121330)		0	0	0	0	0	0

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

Наименование затрат	Код статьи	Сумма, руб.				
		№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по текущий год)	№ 2024 год (по текущий год)	№ 2024 год (по второму кварталу)	№ 2024 год (по второму кварталу)
		3	4	5	6	7
Задолженность по обязательным (предусмотренная законодательством) на период года	0100					
Задолженность по получению предоплаченных платежей (пеней) (административная) на период года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 285 000,00	1 385 000,00	1 380 000,00		
Задолженность по обязательным (предусмотренная законодательством) на период года	0400					
Задолженность по получению предоплаченных платежей (пеней) (административная) на период года	0500					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0600	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00		

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплат	№ 2022 год (по текущий финансовый год)		№ 2023 год (по текущий год)		№ 2024 год (по второму кварталу)	
	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.
	3	4	5	6	7	8
Клиентская и исполнительная нагрузка структур для службы департа	3	0	3	0	3	0
Восстановление расходов на проведение международного семинара						

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первому полугодью периода)	на 2024 год (по второму полугодью периода)	на 2025 год (по второму полугодью периода)	на 2026 год (по второму полугодью периода)
		1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельный налог (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Сумма единых региональных налогов на имущество и земельный налог (бюджетная задолженность) на начало года	0100	663 885,88	645 573,00	627 873,00		
Расходы на уплату налогов на имущество физических лиц и земельного налога	0100					
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на начало года	0100					
Сумма единых региональных налогов на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Платежные вычеты по уплате налогов на имущество физических лиц и земельного налога (с. 0100 + с. 0110 + с. 0200) - с. 0100 + с. 0110	0100	663 885,88	645 573,00	627 873,00		
Итого по КФО 4 0100	0100					

16. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату авансов платежей (КФР 852)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первому полугодью периода)	на 2024 год (по второму полугодью периода)	на 2025 год (по второму полугодью периода)	на 2026 год (по второму полугодью периода)
		1	2	3	4	5
Задолженность по уплате авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Сумма единых региональных авансов платежей (бюджетная задолженность) на начало года	0100	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Расходы на уплату авансов платежей	0100					
Задолженность по уплате авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Сумма единых региональных авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Платежные вычеты по уплате авансов платежей (с. 0100 + с. 0110 + с. 0200) - с. 0100 + с. 0110	0100	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Итого по КФО 4 0100	0100					

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первому полугодью периода)	на 2024 год (по второму полугодью периода)	на 2025 год (по второму полугодью периода)	на 2026 год (по второму полугодью периода)
		1	2	3	4	5
Задолженность по уплате авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Сумма единых региональных авансов платежей (бюджетная задолженность) на начало года	0100	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Расходы на уплату авансов платежей	0100					
Задолженность по уплате авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Сумма единых региональных авансов платежей (бюджетная задолженность) на 01.01.2022 года	0100					
Платежные вычеты по уплате авансов платежей (с. 0100 + с. 0110 + с. 0200) - с. 0100 + с. 0110	0100	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Итого по КФО 4 0100	0100					

19. Обеспечение (двухэтап) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расхода по услугам связи КОСГУ 221
Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Заработная плата специалистам (продолжение записки) на текущий год	0100				
Депутатам записка по обеспечению на текущий год	0200				
Расходы на услуги связи	6300	124 764,65	81 000,00	81 000,00	
Записка по обеспечению (продолжение записки) на текущий год	8400				
Депутатам записка по обеспечению на текущий год	8500				
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с.0200 + с.6300 + с.8400 + с.8500)	8600	124 764,65	81 000,00	81 000,00	81 000,00

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, ед. (номер, млн, шт)	стимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги выездной работы абонентами центра	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
составными частями	3	3	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги межрегиональной и международной связи	4	4	303,25	12	3 639,00	4	300,00	12	3 600,00	4	300,00	12	3 600,00
Перевозка почтовой корреспонденции	5	5	114 764,65	1	114 764,65	5	114 764,65	1	114 764,65	5	114 764,65	1	114 764,65
Итого													

19.3 Расчет расхода по коммунальным услугам
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Заработная плата специалистам (продолжение записки) на текущий год	0100				
Депутатам записка по обеспечению на текущий год	0200				
Расходы на коммунальные услуги	6300	631 858,61	680 000,00	680 000,00	
Записка по обеспечению (продолжение записки) на текущий год	8400				
Депутатам записка по обеспечению на текущий год	8500				
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с.0200 + с.6300 + с.8400 + с.8500)	6600	631 858,61	680 000,00	680 000,00	680 000,00

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)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)	Сумма, руб. (с. 3 + с. 4)
Водоотведение, м3	0001	3 580,00	64,57	231 362,00	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00
Водоотведение, м3	0002	6 160,00	49,48	304 620,00	7 457,87	42,44	315 000,00	7 457,87	42,44	315 000,00	7 457,87	42,44	315 000,00
Водоснабжение, м3	0003	21,40	6 138,49	131 373,10	20,97	6 138,49	128 000,00	20,97	6 138,49	128 000,00	20,97	6 138,49	
Электроснабжение	0004												
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005												
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006												
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007												
Итого	5000			631 858,61			680 000,00			680 000,00			680 000,00

19.4 Расчет расхода на аренду имущества
Исполнителя финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на первый финансовый год)	на 2024 год (на второй финансовый год)	на 2025 год (на второй финансовый год)	на 2026 год (на второй финансовый год)
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года					
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	191 900,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Расходы на аренду имущества					
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года					
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на аренду имущества (с. 0400 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	191 900,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	

Объект аренды	на 2022 год (на первый финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.
1	183,1 м2	12,00	191 000,00	183,1 м2	12,00	144 000,00	183,1 м2	12,00	144 000,00
Итого по КОСГУ 0702			191 000,00			144 000,00			144 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2022 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	31 500,00	0,00	0,00
Расходы на аренду имущества			
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	31 500,00	0,00	0,00

Объект аренды	на 2022 год (на первый финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			31 500,00			0,00			0,00
Итого по КОСГУ 0702			31 500,00			0,00			0,00

19.5 Расчет расхода на создание имущества
Исполнителя финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2022 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на первый финансовый год)	на 2024 год (на второй финансовый год)	на 2025 год (на второй финансовый год)
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года				
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	1 334 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00
Расходы на создание имущества				
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года				
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года				
Итого расходы на создание имущества	1 334 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00

Задолженность по обязательствам (привлеченная задолженность) по договору	0000			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0000			
Всего расчетов по обязательствам имущества (с. 0100 + с. 0108 + с. 0109 + с. 0108 + с. 0109)	0000	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00

Наименование расходов	Код строки	по 2022 году (по текущей финансовой год)			по 2023 году (по первой год планового периода)			по 2024 году (по 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)
затраты инвесторами	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
стоимость приобретения АТС	0002	12	80 637,50	1 17 510,00	12	9 833,00	117 720,00	12	9 833,00	117 720,00
затраты в отношении Бюджетной СФД	0003	1	40 000,00	40 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
затраты на приобретение	0004	2	12 000,00	24 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
затраты на приобретение	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
затраты на приобретение	0006	1	55 540,00	55 540,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
затраты на приобретение	0007	2	29 300,00	58 600,00	2	34 900,00	69 800,00	2	34 900,00	69 800,00
затраты на приобретение	0008	13	8 173,00	97 500,00	13	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
затраты на приобретение	0009	1	420 000,00	420 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	200 000,00	200 000,00
затраты на приобретение	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
затраты на приобретение	0011	13	8 164,74	100 776,43	12	3 700,00	92 400,00	12	3 700,00	92 400,00
затраты на приобретение	0012	12	1 860,00	18 720,00	12	1 480,00	17 360,00	12	1 480,00	17 360,00
затраты на приобретение	0013	3 750,19	34,64	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00
затраты на приобретение	0014	1,00	18 200,00	18 200,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00
затраты на приобретение	0015	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00
Итого	9999	8	1 354 466,85	1 354 466,85	8	999 154,00	999 154,00	8	999 154,00	999 154,00

Источники финансирования областного КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второму кварталу)	на 2024 год (по второму кварталу)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 × р. 4)
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0200			
Расходы на содержание имущества	0400	1 036 999,98	0,00	0,00
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0600	1 036 999,98	0,00	0,00
Итого:				0,00

19.4 Расчет расходов на оплату труда, услуг

Источники финансирования областного КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второму кварталу)	на 2024 год (по второму кварталу)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 × р. 4)
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0200			
Расходы на оплату труда, услуг	0300	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0500			
Итого расходы на оплату труда, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого:				3 000 000,00

Источники финансирования областного КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второму кварталу)	на 2024 год (по второму кварталу)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 × р. 4)
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	2			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0200			
Расходы на оплату труда, услуг	0300	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00
Занятость по обязательствам (расчетная занятость) по линии ДФП	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам по линии ДФП	0500			
Итого расходы на оплату труда, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00
Итого:				639 617,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по первому году планового периода)			на 2024 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Уплата за предоставление услуг	0001	3	10 000,00	30 000,00	9	10 000,00	90 000,00	9	10 000,00	90 000,00
Уплата за предоставление услуг	0002	1	1 218,36	1 218,36	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Уплата за предоставление услуг	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
Уплата за предоставление услуг	0004	1421	35 000,00	50 000,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
Уплата за предоставление услуг	0005	12	2 216,67	26 600,00	12	2 200,00	26 400,00	12	2 100,00	25 200,00
Уплата за предоставление услуг	0006	1	105 224,00	105 224,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Уплата за предоставление услуг	0007	12	4 332,39	51 988,68	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Уплата за предоставление услуг	0008	1	308 961,44	308 961,44	1	34 530,00	34 530,00	1	34 530,00	34 530,00
Уплата за предоставление услуг	0009	12	26 500,38	318 004,56	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Уплата за предоставление услуг	0010	12	69 480,00	833 760,00	12	249 200,00	2 990 400,00	12	213 807,00	2 565 684,00
Уплата за предоставление услуг	0011	1	685 835,00	685 835,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Уплата за предоставление услуг	0012	1,00	182 000,24	182 000,24						
Итого:	9060	6	3 357 850,24	10 593 880,05	6	673 930,00	4 067 810,00	6	673 930,00	4 067 810,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первому году планового периода)	на 2024 год (по второму году планового периода)
Уплата за предоставление услуг	0100	3		3
Уплата за предоставление услуг	0200	9 847 084,24	10 593 880,05	10 787 895,05
Уплата за предоставление услуг	0400			
Уплата за предоставление услуг	0500			
Уплата за предоставление услуг	0600	9 847 084,24	10 593 880,05	10 787 895,05

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по первому году планового периода)			на 2024 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Уплата за предоставление услуг	0001	20812	44,75	931 116,40	20812	62,24	1 295 360,83	9	10	11
Уплата за предоставление услуг	0002	12	64 131,23	769 554,68	12	66 280,08	795 360,96	12	67 125,00	805 500,00
Уплата за предоставление услуг	0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
Уплата за предоставление услуг	0004	0	0,00	0,00	39	846,04	32 981,56	30	846,04	25 381,20
Уплата за предоставление услуг	0005	4829	90,24	435 723,94	3133	89,05	278 943,00	2333	88,19	205 423,00
Уплата за предоставление услуг	0006	13468	83,33	1 123 888,00	14948	93,33	1 399 097,00	14576	93,33	1 367 038,00
Уплата за предоставление услуг	0007	14948	93,33	1 399 097,00	16200	93,33	1 511 412,00	17060	93,33	1 591 341,00
Уплата за предоставление услуг	0008	47112	62,82	2 952 961,00	51787	83,82	4 321 477,00	50947	83,36	4 236 462,00
Итого:	9060	6	3 847 884,24	9 847 884,24	6	10 593 880,05	10 593 880,05	6	10 593 880,05	10 787 894,05

10.9 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первому году планового периода)	на 2024 год (по второму году планового периода)
Уплата за предоставление услуг	0100	3		3
Уплата за предоставление услуг	0200	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Уплата за предоставление услуг	0400			
Уплата за предоставление услуг	0500			
Уплата за предоставление услуг	0600	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:	9060	25 000,00	35 000,00	35 000,00

Наименование расходов	на 2022 год (по второй финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов
Средства фонда ОСАГО	2	2 780,65	4	2 780,65	8	2 780,65
	12	1,0489	12	1,0489	12	1,0489
Итого по БУФСТ-БТД	14	35 000,00	16	35 000,00	20	35 000,00

18.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансирования: бюджетная КФО - 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по второй финансовой год)	на 2023 год (по первой год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0190			
Дебиторская задолженность по обязательствам на 01.01.2022 года	0190			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0200	399 823,08	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0200 + с. 0200 - с. 0200) - с. 0200 + с. 0200	0200	399 823,08	0,00	0,00

Код строки	на 2022 год (по второй финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	1	117 822,00	6	7	8	11
0601	1	182 001,00				
0602	1					
Итого	3	399 823,08	6	7	8	11

18.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования: бюджетная КФО - 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по второй финансовой год)	на 2023 год (по первой год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предупреждение задолженности) на начало года	0300			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 436 333,62	1 426 044,00	1 414 430,00
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0300 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 436 333,62	1 426 044,00	1 414 430,00

Код строки	на 2022 год (по второй финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	3	4	3	7	3	4
0001	1	399 897,03	1	4 000 000,00	1	388 136,00
0002	1	55 747,99				
0003	1	69 000,00				
0004	1	518 407,00	1	634 407,00	1	634 407,00
0005	1	10 548,00				
0006	1	16 747,99				
0007	1	388 535,00	1	391 637,00	1	391 637,00
Итого по БУФСТ для целей приобретения	8	1 436 333,62	3	1 426 044,00	3	1 414 430,00

18.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансирования областного 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)	на 2025 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (приобретение задолженности) на конец года	0100				
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	281 094,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (приобретение задолженности) на конец года	0400				
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0400 + с. 0500)	0600	281 094,00	0,00	0,00	

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)		на 2025 год (на третий год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы	0100								
Продукты питания	0200								
ГСМ	0300								
0301									
0302									
Строительные материалы	0400								
0401									
0402									
Металлы и сплавы	0500								
0501									
0502									
Прочие материалы	0600								
0601									
0602									
0603									
Материальные запасы для иной деятельности	0700								
0701									
0702									
Материальные запасы коммерческой организации	0800								
0801									
0802									
Итого	0900								

Источники финансирования областного 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)	на 2025 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (приобретение задолженности) на конец года	0100				
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 729 397,72	1 115 894,00	1 266 176,00	
Задолженность по обязательствам (приобретение задолженности) на конец года	0400				
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 729 397,72	1 115 894,00	1 266 176,00	

Материальный интерес для людей капиталовладельцев	Сумма, руб.			
	к.	х	г	д
0700				0,00
0701				0,00
0702				0,00
Итого по материал. интересам владельцев				0,00
Итого по КФСР или КФСР субсидии				0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Всучетные финансовые обязательства КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		по 2022 году (по текущий финансовый год)	по 2023 году (по текущий финансовый год)	по 2024 году (по второй год планового периода)	по 2024 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (предпринятая или возникшая) на начало года	8100				
Добавленная задолженность по обязательствам за текущий год	8100				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	8100	5 194,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (предпринятая или возникшая) на конец года	8400				
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0500				
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 8100 + с. 8100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	8000	5 194,00	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	по 2022 году (по текущий финансовый год)				по 2023 году (по первый год планового периода)				по 2024 году (по второй год планового периода)			
		Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроснабжение, кВт	0001	317,54	6,50	2 064,00									
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,77	3 870,38	3 000,00									
Тепловая энергия, м3	0003												
Газ, м3	0004												
Итого (по КФСР или код субсидии)	9600			5 194,00			0,00						0,00

Итого по финансовым обязательствам КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		по 2022 году (по текущий финансовый год)	по 2023 году (по первый год планового периода)	по 2024 году (по второй год планового периода)	по 2024 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (предпринятая или возникшая) на начало года	8100				
Добавленная задолженность по обязательствам за текущий год	8100				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	8100	7 434 091,61	7 165 833,00	7 218 251,00	
Задолженность по обязательствам (предпринятая или возникшая) на конец года	8400				
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0500				
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 8100 + с. 8100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	8000	7 434 091,61	7 165 833,00	7 218 251,00	

Наименование расходов	Код строки	по 2022 году (по текущий финансовый год)				по 2023 году (по первый год планового периода)				по 2024 году (по второй год планового периода)			
		Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Начисленный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроснабжение, кВт	0001	204 726,29	6,50	1 330 723,08	204 734,31	6,50	1 330 771,00	204 734,31	6,50	1 330 771,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 400,10	4 321,38	6 050 370,73	1 330,03	4 321,38	5 782 080,00	1 252,14	4 321,38	5 814 078,00			
Тепловая энергия, м3	0003	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00			
Газ, м3	0004												
Итого (по КФСР или код субсидии)	9600			7 434 091,61			7 165 833,00			7 318 251,00			

21. Обеспечение (расчеты) за прочие выплаты

Наименование должности	Код строки	КФО 2.1 Страна, руб.				КФО 4 Страна, руб.				КФО 1 Страна, руб.			
		На 2022 год (по фактальному году)	На 2023 год (по первому полугодью текущего периода)	На 2024 год (по второму полугодью текущего периода)	На 2025 год (по фактальному году)	На 2022 год (по фактальному году)	На 2023 год (по первому полугодью текущего периода)	На 2024 год (по второму полугодью текущего периода)	На 2025 год (по фактальному году)	На 2022 год (по фактальному году)	На 2023 год (по первому полугодью текущего периода)	На 2024 год (по второму полугодью текущего периода)	На 2025 год (по фактальному году)
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,25	0,00	0,00	0,00	
02-04-121007	0101								45 239,84				
928-12-0008	0102								34 048,00				
924-12-020	0103								21 175,22				
02-04-12124	0104								497 256,34				
924-12125	0105								39 822,29				
924-12131	0106								908 896,31				
02-04-12140	0107								108 519,78				
02-04-12142	0108								117 822,00				
924-12150	0109								0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисление на оплату пеней, штрафов, санкций, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202												
	0203												
Прочие выплаты депозитам средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0301												
	0302												
Итого	9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	

