

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	24 220 365,45	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x				
	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				
1.1.	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				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	3 177 910,60			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	3 177 910,60			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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	21 042 454,85	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 964 776,10	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{10.1}	26421.1	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
	УЗ НАК Ю.1	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 047 309,48	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451.1	x	x	3 047 309,48	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	23883414,35	23877573	24279921		
2.1.	в том числе по году начала закупки:								
2.1.1.	2021	26511		x	24 220 365,45				
2.1.2.	2022	26512		x		23 877 573,00			
2.1.3.	2023	26513		x			24 279 921,00		
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.	202	26611		x					
3.1.2.	202	26612		x					
3.1.3.	202	26613		x					
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Гудкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Погова Г.А.

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46

(телефон)

« 02 » февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Чурилова Т.А.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« » _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							

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.

101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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, обособляющегося достижения целей, показателей 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом (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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ гг.

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
	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 собственности, всего	0300	6000			
в том числе					
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	6000			
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 собственности (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	6000			0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	6000			

2. Обоснование (расчет) плановых расходов на оплату услуг от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (среднетермевая задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения обязательств за вычетом затрат (убытков) всего в том числе	0300	88135868	89654833	90437772		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	88135868	89654833	90437772		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованных в рамках исполнения муниципального задания	0330					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с выполнением муниципального задания, осуществляемого в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (среднетермевая задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с-0100-1.02.00+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	88135868				

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 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	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 четвертый год планового периода)	на 20_ год (на пятый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.1.1 Сравнение сведений о количественных признаках устанавливаемых размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Таблицей плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на плату служат установленным муниципальными заданиями

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	5	6	7	9	10
2						
0001						
0002						
0003						
Итого	х	х	х	х	х	х

2.2.1 Справочник сведений о нормативных размерах платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений				
		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 четвертый год планового периода)	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 четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3. Обоснование (расчет) планируемых поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (исскаженные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (исскаженные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (среднегодовая задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного включения	прогнозируемое количество случаев возникновения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев возникновения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возникновения ущерба, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях неисполнения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае нарушения исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x	
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде иррегулярного дохода	0600	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Возможимые денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		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 четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность контрагентов по доходам (дебетовая 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					
Задолженность контрагентов по доходам (дебетовская задолженность по доходам) на конец года	0400					

Кредиторская задолженность по доходам от бюджетных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления до конца шт. безвозмездных денежных поступлений (с. 0310 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)	
		количество договоров	цена	сумма, руб.	цель	количество договоров	цена	сумма, руб.	цель	количество договоров	цель
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	
Субсидия на иные цели	0100	x	x		x	x		x	x		
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x		
Гранты, в т.ч.	0300										
- в форме субсидий	0301										
- в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	0302	x	x		x	x		x	x		
Прожито, в т.ч.	0400										
- от физических лиц	0401										
- от юридических лиц	0402	x	x		x	x		x	x		
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500										
Итого	0502	x	x		x	x		x	x		
Итого	0600										

5. Обозначение (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300			
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Итого	0600			

(с. 0310 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20_год (на текущий финансовый год)		на 20_год (на первый год планового периода)		на 20_год (на второй год планового периода)				
			цена, руб/ед.	количество	цена, руб/ед.	количество	цена, руб/ед.	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х							
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х							
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего угля, ветоши	0300	х	х	х							
	0301										
	0302										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	х	х	х							
	0401										
	0402										
Итого	9000		х	х					х	х	

6. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)		на 20_год (на второй год планового периода)
			цена, руб/ед.	количество	
1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100				
	0101				
	0102				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженностей, задатков, в т.ч.	0200				
	0201				
	0300				
	0301				
	0302				

9. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных поручений (КФР 113)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на прошлый финансовый год)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на прошлый финансовый год)
		3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (средстворезная задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по полученным предоплатам платежей (оплата) (средстворезная задолженность) на начало года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300				
Задолженность по обязательствам (средстворезная задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансы) (средстворезная задолженность) на конец года	0500				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+0200+0300+0400+0500)	0600				

9.1. Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на прошлый финансовый год)				на 20_ год (на второй год планового периода)							
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (дополн.) в мес., руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (дополн.) в мес., руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (дополн.) в мес., руб.	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (дополн.) в мес., руб.	Сумма, руб.	
																к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	к	х	к	х
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	к	х	к	х

10. Обоснование (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КФР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на прошлый финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (средстворезная задолженность) на начало года	0100					
Задолженность по полученным предоплатам платежей (оплата) (средстворезная задолженность) на начало года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	21197	21197	21197	21197	21197
Задолженность по обязательствам (средстворезная задолженность) на конец года	0400					
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансы) (средстворезная задолженность) на конец года	0500					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+0200+0300+0400+0500)	0600	21197	21197	21197	21197	21197

11. Обоснование (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и оплату труда граждан в целях их социального обеспечения (КФР 323)

Наименование расхода	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на прошлый финансовый год)				на 2023 год (на второй год планового периода)						
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.			
														к	х	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	к <td>х <td>к <td>х</td> </td></td>	х <td>к <td>х</td> </td>	к <td>х</td>	х
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	к	х	к	х

Итого: финансирование обеспечения

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	за 20 ____ год (на территории муниципального образования)			за 20 ____ год (на территории второго года планового периода)	
		1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставляемость) на конец года	0100					

0200	Дебиторская задолженность за прошлый год								
0300	Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и плательщиков государственного обеспечения								
0400	Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на прошлый год								
0500	Дебиторская задолженность по налогам								
0600	Платежные расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и плательщиков государственного обеспечения (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500)								

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

12. Обновление (расчет) по расходам на преобразование физических лиц (КДР 350)

Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 20__ год (на второй 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 финансовый год)
Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на прошлый год	0100	3	4	5	
Дебиторская задолженность на прошлый год	0200				
Расходы на предоставление услуг и работ	0300				
Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на прошлый год	0400				
Дебиторская задолженность на прошлый год	0500				
Платежные расходы на предоставление услуг и работ (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500)	0600				

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Источник финансирования обеспечения КФУ 4

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 451)

Код строки	Сумма, руб.	на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6
2					
0100					
0200					
0300	646223				
0400					
0500					
0600	646223				

13.1. Расчет расходов по налогам

Код строки	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2							
0001		21325998	319890	1,50%	319890	21325998	1,50%
0002		16437478	343979	2,20%	343979	14835518	2,20%
9000	Итого		663869		663869		

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога (КВР 451)

Источники финансового обеспечения КФУ 4

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2							
0100							
0200							
0300							
0400							
0600							
0600							

14.1. Расчет расходов по налогам

Код строки	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2							
0001		12142	64975	52,65	64975	12142	52,65
0002							
0003							
5000	Итого		64975		64975		

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога (КВР 451)

Источники финансового обеспечения

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2							
0001							
0002							
0003							
5000	Итого		64975		64975		

Задолженность по уплате иных платежей (франшиза)	0100			
Задолженность на начало года				
Сумма начисленных платежей (добитории)	0200			
в том числе:				
задолженность по уплате иных платежей	0300			
задолженность по уплате иных платежей (франшиза)	0400			
Сумма платежей, уплаченных в течение года	0500			
Задолженность на конец года	0600			
Платежные платежи по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 + с. 0600 + с. 0500)				

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	2									
	0100	к	к	5	6	к	7	к	8	к
	0101									
	0200	к	к		к	к	к	к	к	к
	0201									
	0202									
Итого	9000									

16. Обеспечение (расчет) на прочие выплаты, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (ст. 831)

Источники финансирования:

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Убыток по исполнению судебных актов	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ в мировых соглашениях по неисполнению права, приобретенного в результате деятельности уполномоченных	2									
	0100	к	к	5	6	к	7	к	8	к
	0101									
	0102									
Итого	9000									

17. Обеспечение (расчет) на расходы на закупку товаров, работ, услуг (ст. 830, 844, 847)

Источники финансирования:

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Убыток по исполнению обязательств	0300	197777.44	160000	160000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	197777.44	160000	160000

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.
Услуги мобильной связи	3	127383,75	6	95000	10	95000
Услуги интернет	4		8		12	
Услуги телевидения	5		7		9	
Услуги связи с абонентами	12	70363,69	10	65000	11	65000
Услуги связи с абонентами в межмуниципальной связи						
Персональные услуги						
Итого	20	197777,44	26	160000	32	160000

17.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.
Зарплата по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	5		
Депрортиция задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по транспортным услугам	0300						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Депрортиция задолженности по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5	5	11	
	0001						
	0102						
	0203						
Итого	5000	3	4	5	5	11	

17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, или, шт)	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	5		
Депрортиция задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по коммунальным услугам	0300	623671,95	605000				842897
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Депрортиция задолженности по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	623671,95	605000				842897

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	5000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

17.4 Расчет расходов на аренду имущества
Исполнение функций по обеспечению КОО 4 (КОСТУ 234)

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добавленная задолженность на обязательствах из текущего года	0200		144000				
Уменьшения задолженности по обязательствам	0300	144000					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500		144000				
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400) + с. 0500	0600		144000		144000		144000

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество часов (сутки, часовой промежуток)	цена аренды в месяц (сутки, час)	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)					
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				к	х	к	х	к	х	к	х	к	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
площадь гаража		12	12000					144000					144000
Итого	к	к	к	144000				144000					144000

17.5 Расчет расходов на содержание имущества
Исполнение функций по обеспечению КОО 4.5 (КОСТУ 235)

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100								
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200		1031101						
Уменьшения задолженности по обязательствам	0300	1528040,31							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500		1031101						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400) + с. 0500	0600	1528040,31	1031101		1031101				

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ремонт, строительство (ДОУ)	0901	12	53100	12	9720	12	53100
обслуживание автотранспорта	0902	12	56320	12	58320	12	58320
общее обслуживание имущества	0903	12	317968,31	12	317968,31	12	317968,31
ремонтные работы КОО 5	0904		11080		11080		11080
исполнение обязательств	0905		100000		100000		100000
Итого расходов на содержание имущества (СОИ 1)	0906	12	59460	12	59460	12	59460
обслуживание автотранспорта	0907	1	10000	1	10000	1	10000
оплата аренды, аренда помещений	0908		52621		52621		52621
ремонтные работы	0909		90000		90000		90000
ремонтные работы	0910		50000		50000		50000
ремонтные работы	0911		50000		50000		50000
ремонтные работы	0912		260000		260000		260000
ремонтные работы	0913		50000		50000		50000
ремонтные работы	0914		39300		39300		39300
ремонтные работы	0915		179546		179546		179546
ремонтные работы	0916		70000		70000		70000
ремонтные работы	0917		7560		7560		7560
ремонтные работы	0918		1031101		1031101		1031101
ремонтные работы	0919		1528040,31		1528040,31		1528040,31
Итого	9000		1031101		1031101		1031101

17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения БФО 4.2.5 (КОСГУ 216)

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	3	4	5	6	7
2					
0100					
0200					
0300	12714288,42	484760	399760		
0400					
0500					
0600	12714288,42	484760	399760		

Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	3	4	5	6	7
2					
0601		34040	14240	10	14040
0602		43200	45200		43200
0603		85000	85000		0
0604		10800	10800		10000
0605		30000	30000		30000
0606		3000	3000		3000
0607		80240	58000		58000
0608		25200	25200		25200
0609		50000	31320		50000
0610		135000	135000		31320
0611		12207308,42			135000
0612		12714288,42			484760
9000					
Итого					

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования обеспечения БФО 4 (КОСГУ 210)

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	3	4	5	6	7
2					
0100					
0200					
0300	1253481	1280069	1290958		
0400					
0500					
0600	1253481	1280069	1290958		

Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	3	4	5	6	7
2					
0300		113481	113481		
0400		200000	200000		
0500		302000	302000		
0600		340000	340000		
Итого					

17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования обеспечения БФО 4.2.5 (КОСГУ 346, 347, 348, 349)

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	3	4	5	6	7
2					
Итого					

Зарплата по обязанности (франкостранская национальность) на	0100			
всего в год	0200			
Добавочная выплата по обязанности на период года	0300	11.4429,85	895225	922030
Расходы на приобретение материалов за год	0400			
Задерживать по обязанности (франкостранская национальность) на	0500			
конца года	0600	11.4429,85	895225	922030
Добавочная выплата по обязанности на конец года				
Итого расходы на приобретение материалов за год (с. 0300 + с. 0100) - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование материальных запасов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (МОУ)				6100			6000			6000
Материалы (МОП)	0101			6000			6000			6000
Продукты питания	0200	x	x	395000	x	x	486010	x	x	512815
ТСМ (СОП)	0301									
0302										
Строительные материалы	0400									
0401										
0402				10000			30000			30000
0500				30000						
Материалы (ПОУ)	0501									
Материалы (СОП)	0502			358466,37			2809			2809
Прочие материалы (МОУ) (КФО 2,3,4)	0600			255563,48			155406			155406
0601										
Прочие материалы (СОП) (КФО 4,2)	0700									
0701										
0702										
Материальные запасы организаций	0800			15000			15000			15000
0801										
0802										
Итого	9000	x	x	1114429,85	x	x	894725	x	x	972030

17.11 Расчет расходов на материальные запасы в объектах муниципальной собственности

Источники финансирования	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на капитальные запасы	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные запасы (п. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600			

Наименование объектов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретенные объекты	0100	x	x		x	x		x	x	
0101										
0102										
0200										
0301										
0302										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

17.12 Расчет расходов на закупку материальных ресурсов

Источники финансирования	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку материальных ресурсов	0300	6321982,06	6547974	6664471

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого доходов по плану энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6351085,06	6547974	6664471	

	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001			1141721,19		1427867				1427867
Тепловая энергия, Гкал	0002			6209363,87		5120107				5236604
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	х	к	6351085,06	к	6547974	к	х	х	6664471

Задачами финансового обеспечения: «Обеспечение (расчеты) по расчетам на оплату труда по КДП в ИЛ "Фонд оплаты труда"»

Код строки	Наименование показателя	мл 2021 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
		мл 2021 год (на текущий финансовый год)	мл 2021 год (на первый квартал года)	мл 2021 год (на первый квартал года)	мл 2021 год (на первый квартал года)
2					
0100	Зарплата (включая премии) персонала по оплате труда администрации (включая премии) на штатные должности				
0200	Зарплата (включая премии) персонала по оплате труда работников (включая премии) на штатные должности				
0300	Фонд оплаты труда				
	в том числе:				
	Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений в трудовом законодательстве	44 427 134,25	41 288 616,74	43 179 949,31	
	Премии за работу при выполнении государственных и иных функций (включая премии) в случаях выполнения работных или иных функций государственного характера (включая премии) по решению их органов (на выполнение возмездных функций по исполнению функций государственного характера)	650 000,00	200 000,00	200 000,00	
0400	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
0500	Зачисленность на работу персонала по оплате труда администрации (включая премии) на штатные должности				
0600	Зачисленность персонала по оплате труда работников (включая премии) на штатные должности				
0600	Прочие расходы на оплату труда (включая премии) на штатные должности				
	Итого				

6.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соглашений в трудовом законодательстве

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	мл 2021 год (на первый квартал года)	Среднемесячный размер оплаты труда шт. одного работника, руб.		Итого	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по количеству штатных единиц	по количеству месяцев		
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	6,5	59 270,00	0,00	28 881,18	7 730,87	4 623 059,96
	0002	80,25	32 152,19	0,00	21 919,43	4 028,27	32 693 945,37
	0003	29,25	17 452,00	0,00	11 798,89	2 643,19	7 110 132,92
	Итого	116					44 427 134,25

6.2 Расчет расходов на оплату труда штатных работников

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	мл 2021 год (на первый квартал года)	Среднемесячный размер оплаты труда шт. одного работника, руб.		Итого	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по количеству штатных единиц	по количеству месяцев		
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	6,5	59 270,00	0,00	28 881,18	7 730,87	4 623 059,96
	0002	80,25	32 152,19	0,00	20 316,03	4 193,76	31 239 905,65
	0003	29,25	17 452,00	0,00	9 359,94	2 276,15	6 125 651,12
	Итого	116					41 988 616,74

6.3 Расчет расходов на оплату труда штатных работников

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	мл 2021 год (на первый квартал года)	Среднемесячный размер оплаты труда шт. одного работника, руб.		Итого	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по количеству штатных единиц	по количеству месяцев		
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	6,5	59 270,00	0,00	28 881,18	7 730,87	4 623 059,96
	0002	80,25	32 152,19	0,00	20 316,03	4 221,12	32 431 238,23
	0003	29,25	17 452,00	0,00	9 359,94	2 276,15	6 125 651,12
	Итого	116					43 179 949,31

Наименование выплаты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма, руб.
1												
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проезд к месту жительства												
Оплата расходов на оформление документов	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380
Итого	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380
	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380

6. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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			
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		17 413 461,60	17 392 635,18	16 585 961,60
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболел работник или получивший им травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0400	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда(с:0100+с:0200+с:0300-с:0400+с:0500)				

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:										
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8	9	10				
5	6	7	8	9	10								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99				
	0002	34,5	30 378,52	7 602,40	0,00	18 813,70	0,00	3 962,42	10 273 306,48				
	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13				
Итого	9000	65	107 100,52	36 076,06	0,00	56 054,82	0,00	13 969,64	17 413 461,60				

На 2022 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)
			в том числе:										
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8	9	10				
5	6	7	8	9	10								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99				
	0002	31,5	23 823,33	7 602,40	0,00	13 113,54	0,00	3 107,19	10 252 480,06				
	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13				
Итого	9000	64	100 545,33	36 076,06	0,00	51 354,66	0,00	13 115,21	17 392 635,18				

На 2023 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)
			в том числе:										
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8	9	10				
5	6	7	8	9	10								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99				
	0002	32,25	19 387,40	7 602,40	0,00	9 256,20	0,00	2 528,79	9 445 806,48				
	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13				
Итого	9000	62,75	96 109,40	36 076,06	0,00	47 497,32	0,00	12 536,01	16 585 961,60				

6. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый период)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	911 662,83	905 125,19	856 898,62
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.09-с.02.09+с.03.09-с.04.09+с.05.09)	0600	911 662,83	905 125,19	856 898,62

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)+гр. 9	10	
			6	7	8	9	10	
	2	3						
	0001	0					0,00	
	0002	20		2 404,33			360,65	
	0003	0					0,00	
Итого	9000						911 662,83	

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)+гр. 9	10	
			6	7	8	9	10	
	2	3						
	0001	0					0,00	
	0002	20		2 566,84			385,03	
	0003	0					0,00	
Итого	9000						905 125,19	

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)+гр. 9	10	
			6	7	8	9	10	
	2	3						
	0001	0					0,00	

ППС	0002	20	2 729,36	-	489,40	856 898,62
МОП	0003	0	-	-	-	0,00
Итого		9000	х	х	х	856 898,62

7.Обоснование (расчет) 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 финансирования обеспечения субсидии на индексацию

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	Итого
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных либо излишне выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 322,17	273 347,81	258 783,38	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне выплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	275 322,17	273 347,81	258 783,38	

Жд №п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 685,82	199 127,54	188 517,70		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х					
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	911 662,83	905 125,19	856 898,62	26 438,22	26 248,63	24 650,06		
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			
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	911 662,83				905 125,19		46 161,38	43 701,83
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			
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83				905 125,19	1 823,33	1 810,25	1 713,80
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x				x			
5.1	в том числе:	0510	x				x			
5.2	корректировка округления	0520	x				x			
	Итого	9000	x				x	275 922,17	279 347,81	258 783,38

ППС	0002	20	2 729,36	-	409,40	131 169,74
МОЗ	0003	0	-	-	-	0,00
Итого	9000		x	x	x	131 169,74

7.Обоснование (расчет) 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 финансирования: субсидия на иные цели

Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0100				
0200				
0300	40 097,81	39 810,42	39 613,26	
0400				
0500				
0600	40 097,81	39 810,42	39 613,26	

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x				
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	132 774,19	131 822,58	131 169,74	29 210,32	29 000,97	28 857,34	
1.2	0120	по ставке 10,0%							
1.3	0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x				
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%							
1.3.2	0132	по тарифу*							
1.4	0140	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x				
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%							
1.4.2	0142	по тарифу*							
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x				
2.1	0210	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	132 774,19	131 822,58	131 169,74	3 850,45	3 822,85	3 803,92	
2.2	0220	в применении пониженных тарифов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*							
2.2.1	0221	по тарифу*							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% о применении повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	х	132 774,19	131 822,58	131 169,74	6 771,48	6 722,95	6 889,66				
3.2	обязательное медицинское страхование	0320											
3.2.1	по тарифу*	0321											
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	х	132 774,19	131 822,58	131 169,74	265,55	263,85	262,34				
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	корректировка оружений	0510	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.2	корректировка в связи с рестросом по страховым взносам	0520	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Итого	9000	х	х	х	х	40 087,81	38 810,42	38 813,28				

