

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. - текущий финансовый год																На 2023 г. - первый год планового периода																На 2024г. - второй год планового периода															
				иссто		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто		КФО 2.3	КФО 4	КФО 5																												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	17 495 672,18	0,00	0,00	17 495 672,18	16 903 808,97	0,00	0,00	0,00	16 903 808,97	17 068 694,05	0,00	0,00	17 068 694,05	17 068 694,05	0,00	0,00	0,00	17 068 694,05	17 068 694,05	0,00	0,00	0,00	17 068 694,05	17 068 694,05	0,00	0,00	0,00																					
в том числе:	1410	150	152	17 313 671,18			17 313 671,18	16 903 808,97				16 903 808,97	17 068 694,05			17 068 694,05	17 068 694,05				17 068 694,05	17 068 694,05				17 068 694,05	17 068 694,05																								
целевые субсидии	1420	150	162	182 001,00			182 001,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
Прочие, гранты в форме субсидий, поворотно-иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
в том числе:	1920	440		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
доходы от выплаты основных средств	1980	х	х	224 482,91	0,00	0,00	38 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
на инв:	1981	510	510	38 270,72			38 270,72	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, вычетов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
Прочие поступления	1983	510	510	186 212,19			186 212,19	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00																								
Рисков, всего:	2000	х	х	116 311 288,66	3 183 783,92	95 445 620,37	17 681 884,37	119 611 667,97	3 000 000,00	99 707 859,00	16 903 808,97	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00																					
в том числе:	2100	х	х	86 075 483,47	0,00	79 419 438,47	6 656 045,00	93 259 966,00	0,00	86 674 882,00	6 585 084,00	92 440 633,00	0,00	85 855 643,00	6 584 990,00	92 440 633,00	0,00	85 855 643,00	6 584 990,00	92 440 633,00	0,00	85 855 643,00	6 584 990,00	92 440 633,00	0,00	85 855 643,00	6 584 990,00	92 440 633,00	0,00	85 855 643,00	6 584 990,00																				
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	64 853 847,19	0,00	60 801 585,29	4 052 261,90	70 568 330,26	0,00	66 570 569,89	3 997 760,37	69 939 042,24	0,00	65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24	0,00	65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24	0,00	65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24	0,00	65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24	0,00	65 941 354,07	3 997 688,17																				
на инв:	2111	111	211	64 444 634,86		60 392 372,96	4 052 261,90	70 568 330,26		66 570 569,89	3 997 760,37	69 939 042,24		65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24		65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24		65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24		65 941 354,07	3 997 688,17	69 939 042,24		65 941 354,07	3 997 688,17																				
зарботная плата	2112	111	266	409 212,33		409 212,33		0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	1 380 000,00			1 380 000,00	1 380 000,00				1 380 000,00				1 380 000,00					1 380 000,00					1 380 000,00																									
Компенсационного характера	2130	113		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
иные выплаты учреждению приравненным лицам	2140	119	х	19 841 636,28	0,00	18 617 853,18	1 223 783,10	21 311 635,74	0,00	20 104 312,11	1 207 323,63	21 121 590,76	0,00	19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76	0,00	19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76	0,00	19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76	0,00	19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76	0,00	19 914 288,93	1 207 301,83																				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	19 821 636,28		18 597 853,18	1 223 783,10	21 311 635,74		20 104 312,11	1 207 323,63	21 121 590,76		19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76		19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76		19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76		19 914 288,93	1 207 301,83	21 121 590,76		19 914 288,93	1 207 301,83																				
на инв:	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	х	31 545,00	0,00	0,00	31 545,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
в том числе:	2210	320	х	31 545,00	0,00	0,00	31 545,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
иные выплаты социальным категориям граждан, кроме публичных юридических лиц	2211	321	262	31 545,00			31 545,00	20 207,92				20 207,92				20 207,92					20 207,92					20 207,92																									
на инв:	2212	323		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
выплата стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2230	350		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	360		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
иные выплаты пенсионно	2300	850	х	730 184,00	806,00	729 378,00	0,00	711 112,00	0,00	711 112,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00																			
на инв:	2310	851	291	664 611,00	806,00	663 805,00	0,00	645 539,00	0,00	645 539,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00																			
наличие на имущество организаций и эквивалентный налог	2320	852	291	65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00																			
наличие налогов (включительно в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00					0,00					0,00																									

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год										На 2023 г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00																			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00																			
зачеты в межбюджетные трансферты	2440	810		0,00																			
зачеты в межбюджетные трансферты	2450	862		0,00																			
зачеты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межбюджетными организациями	2460	863		0,00																			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, учредителя расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	29 474 076,19	3 182 977,92	15 296 803,90	10 994 294,37	25 620 382,05	3 000 000,00	12 321 865,00	10 298 517,05	25 993 332,05	3 000 000,00	12 509 628,00	10 483 704,05								
из них:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00											
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 020 605,43	3 177 783,92	7 848 527,14	10 994 294,37	18 454 529,05	3 000 000,00	5 156 012,00	10 298 517,05	18 775 081,05	3 000 000,00	5 291 377,00	10 483 704,05								
из них:																							
услуги связи	2641	244	221	124 764,65				83 000,00				83 000,00											
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	664 673,46	0,00	664 673,46	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	532 000,36		532 000,36		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	132 673,10		132 673,10		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
электрооборудование	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00											
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 391 466,83	2 973 693,92	1 354 466,83	1 036 999,98	999 154,00	3 000 000,00	672 920,00	10 298 517,05	999 154,00	3 000 000,00	639 617,00	10 483 704,05								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	14 893 302,00	2 973 693,92	2 359 890,84	9 559 717,24	13 971 437,05	3 000 000,00	672 920,00	10 298 517,05	14 123 321,05	3 000 000,00	639 617,00	10 483 704,05								
из них:																							
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 699 442,04		1 674 060,84	25 381,20	698 301,20		672 920,00	25 381,20	664 998,20		639 617,00	25 381,20								
услуги по организации питания	2646.2	244	226	13 193 859,96	2 973 693,92	685 830,00	9 534 336,04	13 273 135,85	3 000 000,00		10 273 135,85	13 458 322,85	3 000 000,00		10 458 322,85								
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00											
строительство	2647	244	227	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	299 823,00			299 823,00	0,00				0,00											
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными приращениями объектов	2649	244	229	0,00				0,00				0,00											
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	1 408 668,02		1 408 668,02		1 426 044,00		1 426 044,00		1 414 430,00		1 414 430,00		1 414 430,00		1 414 430,00		1 414 430,00		1 414 430,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00											
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 058 907,47	204 090,00	1 757 063,32	97 754,15	1 115 894,00	0,00	1 115 894,00	0,00	1 296 176,00	0,00	1 296 176,00	0,00	1 296 176,00		1 296 176,00		1 296 176,00		1 296 176,00	
медикаменты	2652.1	244	341	18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00											
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	1 000 000,00		1 000 000,00		598 888,00		598 888,00		779 170,00		779 170,00		779 170,00		779 170,00		779 170,00		779 170,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	44 490,00		44 490,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
материалы инвентаря	2652.5	244	345	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	951 405,50	159 600,00	694 051,35	97 754,15	453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00											
материальные запасы оптоволоконного применения	2652.8	244	349	15 002,97		15 002,97		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 453 470,76	5 194,00	7 448 276,76	0,00	7 165 853,00	0,00	7 165 853,00	0,00	7 218 251,00	0,00	7 218 251,00	0,00	7 218 251,00		7 218 251,00		7 218 251,00		7 218 251,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 332 914,88	2 194,00	1 330 720,88		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	6 120 555,88	3 000,00	6 117 555,88		5 835 080,00		5 835 080,00		5 887 478,00		5 887 478,00		5 887 478,00		5 887 478,00		5 887 478,00		5 887 478,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00											

Сумма

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода					
				несто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	несто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	несто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, сооружениями) государственного имущества (муниципального имущества) (учреждениями) строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2671	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая доход, в том числе:	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на прибыль ¹	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего⁴	4000	х	х	1 825 948,53	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 825 948,53			1 825 948,53	0,00				0,00			0,00				
перенесение задолженных платежей, штрафов	4020	610	610	0,00			0,00					0,00			0,00				
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00					0,00			0,00				

¹ Уменьшается для показателя Плана, а в случае утверждения Плана уточненными лимиты учреждения — для учреждения Плана.

² В графе 3 отменяется:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы пассива включаемых финансовыми учреждениями бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы пассива включаемых финансовыми учреждениями бюджетов классификации доходов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствия с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления и назначения учреждений, планируемых на эти учреждения Плана либо указывается фактически открытый счет при внесении изменений в учреждение Плана после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 0001 и 0002, характеризующимся широким спектром операций, в том числе и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и назначение учреждений Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

⁷ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

⁸ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

⁹ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹⁰ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹¹ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹² Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹³ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹⁴ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹⁵ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

¹⁶ Показатели проекта поступлений из бюджета в целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета, в том числе в целях финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета.

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

№	Наименование поставителя	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)
					5	6	7
1	2	3	4	4.1			
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	29 474 076,19	25 620 382,05	25 993 332,05
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 496 593,89	1 265 967,99	
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	18 977 482,30	24 354 414,06	25 993 332,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 233 800,72	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 233 800,72	9 032 549,06	10 483 704,05
	из них	26421.1	2022	01.5.Б2.50970	1 036 999,98		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				

№	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	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 349 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 349 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них ^{10,1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	18 977 482,30	24 354 414,06	25 993 332,05
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.				x			
2.1.1.	2022	26511		x	18 977 482,30		
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			25 993 332,05
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			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.				x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

Н.Н. Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Г.А. Попова

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-46

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(расшифровка подписи)



(подпись)

«04» мая 2022 г.

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

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

¹¹ В случаях, если учреждению предложено предоставить 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 выходящего за состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 201 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 в зависимости кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели в платят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления в выплаты» Плана.

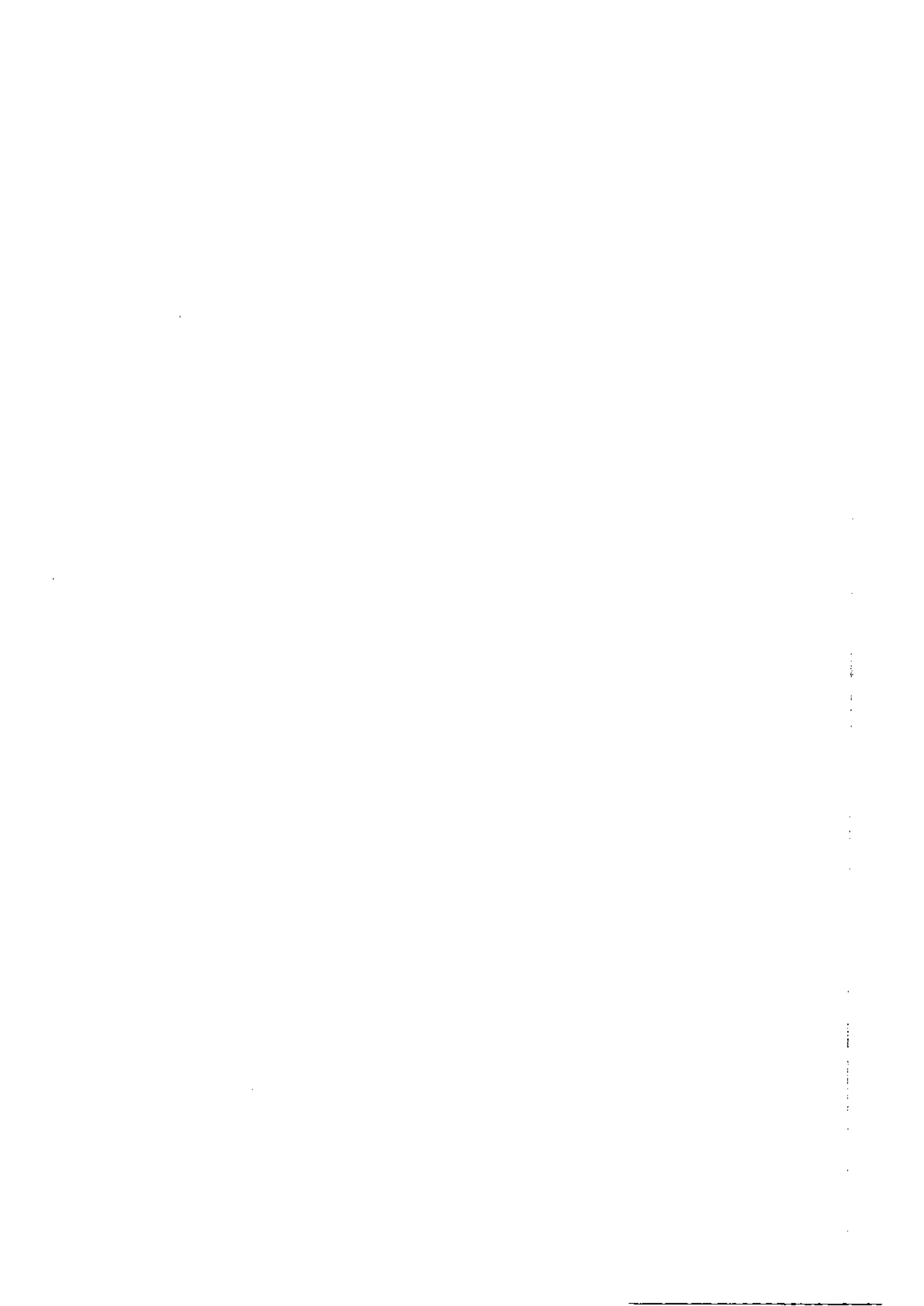
¹³ Указываются бумажные договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственных (муниципальных) бюджетных учреждений показатель не формируется.

¹⁶ Указываются бумажные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.



На 2024 год (на второй год планового периода)

Код строки	Условно-численность, кв. (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	
2							
0001	1,5	71 462,09	20 984,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
0002	32	27 610,86	9 064,70	14 944,74	0,00	3 601,42	10 602 570,75
0003	30	23 437,20	3 961,70	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КОСГУ 0701)	63,5	71 462,09	20 984,00	41 156,95	0,00	9 321,14	20 336 278,80
0001	88	29 115,62	9 064,70	16 233,23	0,00	3 797,69	6 431 438,33
0002	30	23 437,20	3 961,70	11 418,47	0,00	3 057,03	30 746 096,56
Итого (по КОСГУ 0702)	123,5						8 437 390,38
							45 615 075,27

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

Код строки	Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
		численность получающих выплат, чел в год	сумма	численность получающих выплаты, чел в год	сумма	численность получающих выплаты, чел в год	сумма
1							
2							
1 947,45		3,00	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ 0701)			186 955,49		0,00		0,00
1 863,76		11,00	222 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ 0702)			222 256,64		0,00		0,00

Источники финансирования КФО 5

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1						
2						
0100	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный год					
0200	Задолженность персонала по получаемым пенсиям (работникам застрахованных на начало года)					
0300	Фонд оплаты труда в год, числ.	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17		
0501	Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договора (контракта) в соответствии с трудовыми законодательствами	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17		
0502	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты (задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный год)	0,00	0,00	0,00		
0503	Задолженность персонала по получаемым пенсиям (работникам застрахованных на начало года)					
0600	Платежные выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17		

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
			в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 109,25	0,00	0,00	0,00	3 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 933,18
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0701)	9000	3	4 109,25	0,00	0,00	0,00	3 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 933,18
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	0,00	2 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 105,86
ППС	0002	18	4 524,18	0,00	0,00	0,00	3 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 222,86
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122224)	9000	19	6 949,67	0,00	0,00	0,00	6 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 328,72
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
			в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 109,57	0,00	0,00	0,00	3 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0701 924122224)	9000	3	4 109,57	0,00	0,00	0,00	3 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	0,00	2 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 105,86
ППС	0002	18	4 271,80	0,00	0,00	0,00	3 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 709,81
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122224)	9000	19	6 697,29	0,00	0,00	0,00	5 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 815,67
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
			в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 109,58	0,00	0,00	0,00	3 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0701)	9000	3	4 109,58	0,00	0,00	0,00	3 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	0,00	2 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 105,86
ППС	0002	18	4 271,47	0,00	0,00	0,00	3 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 637,61
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122224)	9000	19	6 696,96	0,00	0,00	0,00	5 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 743,47
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСТ 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00

9. Обязование (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"

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2					
Сумма взносов, уплаченных либо исполненных страховыми взносами (взносами) за отчетный период	0100					
Сумма взносов, уплаченных либо исполненных страховыми взносами (взносами) за отчетный период	0200					
Сумма взносов, уплаченных либо исполненных страховыми взносами (взносами) за отчетный период	0300	18 577 853,18	20 104 312,11	19 914 288,93		
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма взносов, уплаченных либо исполненных страховыми взносами (взносами) за отчетный период	0500					
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 г. 0300+0301+0302+0303)	0600	18 597 853,18	20 104 312,11	19 914 288,93		

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	3						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	010						
1.2	по ставке 10,0%	010	20 158 145,54	20 953 998,46	20 326 278,80	4 609 879,66	4 471 781,34	
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий гражданских лиц	010						
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий гражданских лиц	0140						
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, ВСЕХ	0200				607 665,96	589 462,09	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	20 158 145,54	20 953 998,46	20 326 278,80	467 665,96	589 462,09	
2.2	комплексное социальное страхование (в том числе: обязательное социальное страхование в связи с материнством)	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, ВСЕХ	0300				1 068 653,92	1 036 640,22	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	20 158 145,54	20 953 998,46	20 326 278,80	1 068 653,92	1 036 640,22	
3.2	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	к	к	к	к	к	44 918,00	40 652,56
	в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	к	к	20 953 996,46	20 326 278,80	41 903,00	40 652,56	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	к	к	2 364,48	0,00	0,00	-0,01	
	в том числе:								
5.1	корректировка оружения	0510	к	к					-0,01
5.2	корректировка в связи с реструк по страховым взносам	0520	к	к					
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, перешедший 31.03.2021 от остатка средств на лицевом счете по КСР 111	0530	к	к	2 364,40				
	Итого (по КОСР 0701)	9900	к	к	6 083 433,75	6 328 107,54	6 138 534,20		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.				
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	к	к	к	к	8 055 930,47	10 035 645,91	10 035 316,56				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	к	к	45 616 371,43	45 615 075,27	10 035 645,91	10 035 316,56					
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00					
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	к	к									
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	к	к									
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	к	к			1 167 372,65	1 322 890,57	1 322 837,18				
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	к	к	45 616 371,43	45 615 075,27	1 167 372,65	1 322 890,57	1 322 837,18				
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	к	к			2 052 965,70	2 326 445,14	2 326 368,84				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	к	к	45 616 371,43	45 615 075,27	2 052 965,70	2 326 445,14	2 326 368,84				
3.2	с применением пониженных тарифов 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	к	к			88 598,46	91 233,14	91 230,15				

Источники финансового обеспечения КОФ 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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (предельная задолженность), на начало года	0100					
Сумма взысканных налогов на имущество и земельного налога (Дебетовый заборачиватель) на начало года	0200					
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	663 805,00	645 539,00	627 893,00		
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (Дебетовый заборачиватель) на конец года	0400					
Сумма взысканных налогов на имущество и земельного налога (Дебетовый заборачиватель) на конец года	0500					
Платежные выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	663 805,00	645 539,00	627 893,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	21 325 998,00	319 890,00	1,50%	21 325 998,00	1,50%	319 890,00
Налог на имущество	0002	15 604 309,00	343 915	2,2%	14 802 239,00	2,2%	325 649
Итого по КОФ 4 (702)	9000		663 805,00		645 539,00		627 893,00

Источники финансового обеспечения КОФ 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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по уплате иных налогов (предельная задолженность) на начало года	0100					
Сумма взысканных налогов (Дебетовый заборачиватель) на начало года	0200					
Расходы на уплату иных налогов	0300	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Задолженность по уплате иных налогов (предельная задолженность) на конец года	0400					
Сумма взысканных иных налогов (Дебетовый заборачиватель) на конец года	0500					
Платежные выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	65 573,00	65 573,00	65 573,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8
Транспортный налог	0001	64975	1,0092	65 573,00	1,0092	65 573,00	1,0092
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002						
Итого по КОФ 4 (702)	9000			65 573,00		65 573,00	

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	124 764,65	83 000,00	83 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	124 764,65	83 000,00	83 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
временная оплата	11	510,40	12	60 913,18	11	309,90	12	40 906,74	11,00	309,90	12	40 906,74
Услуги международной и междугородней связи	258,80	9,69	12	30 095,42	258,80	9,69	12	30 093,26	258,80	9,69	12	30 093,26
Услуги интернет	4	703,25	12	33 756,05	2	500,00	12	12 000,00	2	500,00	12	12 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	124 764,65	x	x	x	83 000,00	x	x	x	83 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	664 673,46	680 000,00	680 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	664 673,46	680 000,00	680 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
Водоснабжение, м3	0001	3 580,69	64,67	231 562,99	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 079,11	42,44	300 437,37	7 657,87	42,44	325 000,00	7 657,87	42,44	325 000,00
Выход ТКО, м2	0003	21,40	6 198,49	132 673,10	20,97	6 198,49	130 000,00	20,97	6 198,49	130 000,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	x	x	664 673,46	x	x	680 000,00	x	x	680 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Объект аренды	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
аренда гаража	183,1 м3	3	12,00	144 000,00	6	7	12,00	144 000,00	10	11	12,00	144 000,00
Итого по КФСР 0702	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по содержанию имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 354 466,85	999 154,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зарплата операторов	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
тех.обслуживание АПС	0002	12	10 627,50	127 530,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00
замена и активация блока СКВЗ	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
деградация дисководов	0004	2	12 770,00	25 540,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
поверка счетчиков	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
заправка картриджа	0006	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
замеры сортирования	0007	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00
техобслуживание счетчиков тепла и воды	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
техобслуживание и ремонт транспорта	0009	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00
теплометр транспорта	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
обсл.ПАК Стрелка-Минигоринг	0011	12	8 364,74	100 376,85	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00
обсл.прибора видеонаблюдения	0012	12	1 560,00	18 720,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00
прачечные услуги (кг.)	0013	3 750,19	34,66	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00
ремонт абонентского терминала с настройками (Глобус)	0014	1,00	18 300,00	18 300,00						
ремонт тахографа	0015	1	5 500,00	5 500,00						
Итого	9000	х	х	1 354 466,85	х	х	999 154,00	х	х	999 154,00

Источники финансирования расходов

Наименование показателя	Сумма, руб.		Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	4	2	5	3	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года			0200			
Расходы по содержанию имущества	1 036 999,98	0,00	0300	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года			0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 - с. 0400) ± с. 0500	1 036 999,98	0,00	9600	0,00		
Итого	1 036 999,98	0,00	9600	0,00	1 036 999,98	0,00

19.4 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.		Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	4	2	5	3	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года			0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	2 973 693,92	3 000 000,00	0300	3 000 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года			0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 - с. 0500)	2 973 693,92	3 000 000,00	0600	3 000 000,00		
Итого	2 973 693,92	3 000 000,00	0600	3 000 000,00	2 973 693,92	3 000 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.		Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	4	2	5	3	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года			0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	2 359 890,84	672 920,00	0300	672 920,00	639 617,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года			0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 - с. 0500)	2 359 890,84	672 920,00	0600	672 920,00	639 617,00	
Итого	2 359 890,84	672 920,00	0600	672 920,00	639 617,00	3 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
утилизация люминисцентных ламп	.0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
подписка	.0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
оказана транспортное средства	.0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
мед.осмотр водителя Д/Л	.0004	1421	43,42	61 696,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
услуги по обслуживанию Г/экасс	.0005	12	2 216,67	26 600,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
лицензионное ПО	.0006	1	106 524,60	106 524,60	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
кнопка тревожной сигнализации	.0007	12	6 727,50	80 730,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
мелкоопт. (работников)	.0008	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00	1	215 897,00	215 897,00
услуги охраны	.0009	12	26 502,50	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
охрана физ.лицом(аутсорсинг)	.0010	12	49 440,00	593 280,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
организация питания(аутсорсинг)	.0011	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00
монтаж охранной сигнализации	.0012	1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24
Итого	9000	х	х	2 359 890,84	х	х	672 920,00	х	х	639 617,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 607 411,24	10 298 517,05	10 483 704,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 607 411,24	10 298 517,05	10 483 704,05

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
организация питания детей льготной категории Д/Лн (компенсация части родительской платы(питание))	.0001	20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	20812	62,24	1 295 360,85
организация питания детей в лагере с дневным пребыванием "Добрыйзаник"	.0002	12	64 131,23	769 574,70	12	66 300,08	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
организация питания детей в лагере с дневным пребыванием	.0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
организация питания детей ОВЗ	.0004	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
питание детей из многодетных семей	.0005	4829	86,09	415 736,94	2333	88,05	205 423,00	2333	88,05	205 423,00
питание детей из малоимущих семей	.0006	13468	89,57	1 206 329,00	14948	89,57	1 338 892,00	16576	89,57	1 484 712,00
организация питания детей получающих начальное образование	.0007	14948	89,57	1 338 892,00	16280	89,57	1 458 200,00	17760	89,57	1 590 765,00
	.0008	47112	80,21	3 778 671,00	55787	79,83	4 453 491,00	56947	79,19	4 351 356,00
Итого	9000	х	х	9 607 411,24	х	х	10 298 517,05	х	х	10 483 704,05

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)					
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Страховая премия ОСАГО	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00
Итого по КОСР 0702	x	x	x	35 000,00	x	x	x	35 000,00	x	x	x	35 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	299 823,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	299 823,00	0,00	0,00

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
924121050 (ремонт ДЮУ)	0001	1	117 822,00	117 822,00						
монтаж технических средств охраны (924122050)	0002	1	182 001,00	182 001,00						
Итого	9000	x	x	299 823,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00

Наименование основных средств	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель	0001	1	399 997,03	399 997,03						
приобретение роутера	0002	1	16 747,99	16 747,99						
резервуаторы	0003	1	69 000,00	69 000,00						
органайзер	0004	1	534 407,00	534 407,00						
учебники	0005	1	388 516,00	388 516,00						
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 408 668,02	x	x	1 426 044,00	x	x	1 414 430,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	204 090,00	0,00	0,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	204 090,00	0,00	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)		
		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 препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	44 490,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401	3,00	14 830,00	44 490,00						
0402										
Матный инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	159 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
чистящие, моющие средства	0601	3,00	53 200,00	159 600,00						
0602										
0603										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
Итого	9000	x	x	204 090,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00			0,00

21. Обоснование (расчет) по другим видам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.		На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)		
1	2	3	4	3	4	5	4	5	5
Возврат в бюджет средств субсидий, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924.12.1007	0101					1 825 948,53	0,00		
924.12.1008	0102					23 150,25			
924.12.1206	0103					45 239,94			
924.12.1224	0104					34 048,00			
924.12.1226	0105					31 133,22			
924.12.1330	0106					497 276,74			
924.12.1340	0107					59 427,29			
924.12.1342	0108					908 896,31			
924.12.1030	0109					103 519,78			
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,00	0,00	0,00	0,00
0201						0,00			
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301									
0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00

