

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



Начальник
(подпись)
Управления образования
Е.М. Остренко
(подпись)
«06» мая 2022 г.

КОДЫ	06.05.2022
Дата	06.05.2022
по Сводному реестру	Глава по БК
ГЛАВА ПО БК	924
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	5920018657
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От «06» мая 2022 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский"

Управление образования администрации Чайковского городского округа

12

(первичный - «Об», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 280 271,10	135 783,92	1 318 538,65	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	114 774 118,09	3 048 000,00	94 127 081,72	17 599 036,37	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
в том числе:	1100	120	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	121	42 000,00	42 000,00			0,00				0,00			
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00											
плата по соглашениям об осуществлении сервиса	1200	130	X	97 094 811,00	3 006 000,00	94 088 811,00	0,00	102 707 859,00	3 000 000,00	99 707 859,00	0,00	102 058 737,00	3 000 000,00	99 058 737,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего															
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	94 088 811,00		94 088 811,00		99 707 859,00		99 707 859,00		99 058 737,00		99 058 737,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	6 000,00	6 000,00			0,00				0,00			
доходы от предоставления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Код строки	Классификация расходов	На 2022 г. текущий финансовый год										На 2023 г. первый год планового периода										На 2024 г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	
1	в том числе:	26000	x	x	29 391 228,19	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00	
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		
1.3.1	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x	18 894 634,30	24 354 414,06	25 993 332,05	
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	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	3 150 952,72	9 032 549,06	10 483 704,05	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 150 952,72	9 032 549,06	10 483 704,05	
1.4.2.1.	в том числе:	26421						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2022	01.5.E2.50970	1 036 999,98			
	из них:	26422		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x				
	из них:							

№	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	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	18 894 634,30	24 354 414,06	25 993 332,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	18 894 634,30		
2.1.3.	2024	26513		x		24 354 414,06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель
учреждения

Директор



(должность)

(подпись)

Н.Н. Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

Г.А. Погова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«06» 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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, областного проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

12. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

15. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16. Указывается сумма закупок 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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		Объем планируемых поступлений				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20_ год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 20_ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20_ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг	0101	29 27 руб/м2			17,142			6 000,00		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00

4. Обновление (расшир.) плановых показателей поступлений во статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на иные цели	0100	x	x	17 230 823,18	x	x	16 903 808,97	x	x	17 068 694,05
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	182 001,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидий	0301									
в форме субсидий в виде денежных средств и в форме субсидий в виде имущества (за исключением грантов в форме субсидий, представляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x	0,00	x	x	0,00
Итого				0,00			0,00			0,00

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КСР 111 "Фонд оплаты труда"

Итого финансирования обязательств КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2021 год (на второй год планового периода)
		На 2023 год (на первый год планового периода)	4	
Земельный налог, переходящий на оплату труда производственных работников в текущем году	0100			
Земельный налог, переходящий на оплату труда производственных работников в первом полугодии	0200	60 821 585,29	66 570 569,89	65 941 354,07
Фонд оплаты труда	0300			
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательством	0302	60 412 372,96	66 570 569,89	65 941 354,07
в том числе:				
в том числе: за первые три дня вступившей в силу в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ заработной платы, обусловленной условиями трудового договора (контракта) и ответственными с трудовыми законодательством	0302	409 212,33	0,00	0,00
Земельный налог, переходящий на оплату труда производственных работников в первом полугодии	0400			
Земельный налог, переходящий на оплату труда производственных работников в первом полугодии	0500			
Платежные ведомости на оплату труда (с.0100-с.0100-ч.0300-с.0400-ч.0500)	0600	60 821 585,29	66 570 569,89	65 941 354,07

В.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ПТС	0002	32	27 173,01	9 064,70	0,00	14 564,00	0,00	3 544,31	10 424 435,49
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,04	8 437 390,36
Итого (по КСР 0701)	9001	63,5	122 072,30	39 010,40	0,00	66 739,42	0,00	15 922,45	20 158 143,54
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ПТС	0002	88	24 039,06	9 064,70	0,00	11 838,33	0,00	3 135,53	25 385 250,71
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,36
Итого (по КСР 0702)	9010	125,5	118 938,35	39 010,40	0,00	64 413,70	0,00	15 514,70	40 254 229,42

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ПТС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 366,21	0,00	3 814,64	11 230 200,41
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,36
Итого (по КСР 0701)	9000	63,5	124 144,84	39 010,40	0,00	68 951,63	0,00	16 193,41	20 955 998,46
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ПТС	0002	88	29 117,04	9 064,70	0,00	16 254,46	0,00	3 797,87	30 747 592,72
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,36
Итого (по КСР 0702)	9008	125,5	124 016,33	39 010,40	0,00	65 629,86	0,00	15 176,04	45 616 571,43

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	вместо (гр. 3+гр. 6-гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				по должностной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Включенная надбавка к должностной оплате, %	Рабочий коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/10,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 377,67
МОН	0002	32	27 610,66	9 664,70	0,00	14 944,74	0,00	3 601,42	19 609 579,25
Итого (по КОСР 0701)	9600	63,5	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 340,38
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	20 226 276,80
МОП	0002	88	29 115,62	9 064,70	0,00	16 233,23	0,00	3 797,69	6 411 588,33
Итого (по КОСР 0702)	9600	125,5	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 340,38

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 947,45	8,00	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701)	1 947,45	8,00	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 683,76	11,00	222 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0702)	1 683,76	11,00	222 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого (по КОСР 0703)

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		На 2024 год (на второй год планового периода)
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17
в том числе:				
Расходам на выплаты за счет собственных средств организации на основе договоров (контрактов) и возмещением с третьими лицами	0301	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платятранные выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17

9. Обобщенные (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений".
 Источник финансирования: бюджет КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (результатам выполнения) на начало года	2	3	4	5		
Сумма платежей Уполномоченных лиц (исключая выплаты страховым взносам (добровольная застрахованность) на начало года)	0100					
Сумма платежей Уполномоченных лиц (исключая выплаты страховым взносам (добровольная застрахованность) на начало года)	0200					
Сумма платежей на обязательное социальное страхование	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 (результатам выполнения) на конец года	0400					
Сумма взносов уплаченных либо полученных взаимных отчислений взносов (добровольная застрахованность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	18 597 853,18	20 104 312,11	19 914 288,93		

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 433 091,58	4 609 879,66	4 471 781,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 158 145,54	20 953 998,46	20 326 278,80	4 433 091,58	4 609 879,66	4 471 781,34
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	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 работодателей	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	584 586,16	607 665,96	589 462,09
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	20 158 145,54	20 953 998,46	20 326 278,80	584 586,16	607 665,96	589 462,09
2.2	с применением дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 028 065,32	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	1 028 065,32	1 068 653,92	1 036 640,22
3.2	обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						

№ п/п	Наименование подкатегории	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	40 316,29	41 908,00	40 652,56		
4.1	в том числе:									
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	40 316,29	41 908,00	40 652,56		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420				3 361,40	0,00	-0,01		
5	Уточнение расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1	в том числе:									
5.1	корректировка отчисления	0510	x	x	x					
5.2	корректировка в связи с исправкой по страховым взносам	0520	x	x	x	2 361,40				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, перевыплатный 30,2% от остатка средств по лицевому счету по КСР 111	0530	x	x	x					
	Итого (по БФФР 4701)	9000	x	x	x	6 088 423,75	6 323 107,54	6 138 336,20		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 845 930,47	10 035 645,71	10 005 316,56		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	8 835 930,47	10 053 645,71	10 016 316,56		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x					
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 работодателей	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 167 372,65	1 323 806,57	1 322 837,18		
2.1	в том числе:									
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	1 167 372,65	1 323 806,57	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	x	x	x	2 052 965,70	2 326 445,14	2 326 368,84		
3.1	в том числе:									
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	2 052 965,70	2 326 445,14	2 326 368,84		
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	80 506,46	91 233,14	91 230,15		

в том числе:	0410	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	60 508,46	91 233,14	91 230,15
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0500	x	y	x			0,00
5.1 корректировка организации	0510	x	x	x		0,01	
5.2 корректировка в связи с переходом по страховым взносам	0520	x	x	x		0,01	
5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, перевыплатный	0530	x	x	x			
5.4 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
5.5 остаток дебиторской задолженности на 01.01.2021 по ФСС	0540						
Итого (по КОСГ 0702)	0900	x	x	x	12 489 429,43	13 776 204,47	13 775 752,73

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	№ 2022 год (на текущий финансовый год)		№ 2023 год (на первый год планового периода)		№ 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество получателей выплат, чел	сумма	количество получателей выплат, чел	сумма	количество получателей выплат, чел	сумма
1 Иные выплаты работникам, в т.ч.	3	4	6	7	9	10
4 дополнительных дней по уходу за детьми инвалидами	1	20 000,00	1	20 000,00		0,00
Итого (по КОСГ 0701)	4	20 000,00	7	20 000,00	9	0,00

Источники финансирования обеспечения КОФ 5

Наименование показателя	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2025 год (на третий год планового периода)
1 Заполненность по обязательствам (предпорядка задолженности) на начало года	3	4	5	
0100 Сумма платежей, увеличенных либо начисленных за счет страховых взносов (обязательных, дополнительных) на начало года				
0200 Страховые взносы на обязательное социальное страхование	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83	
0300 Иные платежи работникам	0,00	0,00	0,00	
0400 Заполненность по обязательствам (предпорядка задолженности) на конец года				
0500 Сумма платежей, увеличенных либо начисленных за счет страховых взносов (обязательных, дополнительных) на конец года				
0600 Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00-с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2025 год (на третий год планового периода)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2025 год (на третий год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	в том числе: по ставке 27,0%	0100	x	x	x	32 545,30	32 547,03	32 547,83		
1.2	по ставке 10,0%	0110	147 973,18	147 944,70	147 944,70	32 545,30	32 547,83	32 547,83		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0120	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
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 работодателей	0140	x	x	x								
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141											
1.4.2	по тарифу*	0142											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	x	x	x								
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	147 933,18	147 944,70	147 944,70	x	x	x					
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 в целом	0300	x	x	x								
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	147 933,18	147 944,70	147 944,70	x	x	x					
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 в целом	0400	x	x	x								
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	147 933,18	147 944,70	147 944,70	x	x	x					
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5	Учетные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование в целом	0500	x	x	x								
5.1	в том числе: корректировка начислений	0510	x	x	x								
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x								
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... преемственный остаток средств на лицевом счете по КБК 111	0530	x	x	x								
	Итого (по КФСР 0701.9141.22214)	9000	x	x	x								

№ 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 период планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на период планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в целом	0100	x	x	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47							
1.2	по ставке 10,0%	0120										
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x							
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131										
1.3.2	по тарифу*	0132										
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x							
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141										
							44 679,83		44 679,83		44 679,83	

1.4.2	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 14	№ 15	№ 16	№ 17	№ 18	№ 19	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 25	№ 26	№ 27	№ 28	№ 29	№ 30	№ 31	№ 32	№ 33	№ 34	№ 35	№ 36	№ 37	№ 38	№ 39	№ 40	№ 41	№ 42	№ 43	№ 44	№ 45	№ 46	№ 47	№ 48	№ 49	№ 50	№ 51	№ 52	№ 53	№ 54	№ 55	№ 56	№ 57	№ 58	№ 59	№ 60	№ 61	№ 62	№ 63	№ 64	№ 65	№ 66	№ 67	№ 68	№ 69	№ 70	№ 71	№ 72	№ 73	№ 74	№ 75	№ 76	№ 77	№ 78	№ 79	№ 80	№ 81	№ 82	№ 83	№ 84	№ 85	№ 86	№ 87	№ 88	№ 89	№ 90	№ 91	№ 92	№ 93	№ 94	№ 95	№ 96	№ 97	№ 98	№ 99	№ 100
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2	Существенные взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с длительной болезнью	0200	x	x	x	29 183,53	27 602,65	27 600,56
	в том числе:							
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	1 016 328,72	951 815,67	951 743,47	29 183,53	27 602,65	27 600,56
	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0221						
2.2.1	по тарифу*							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	51 322,76	48 512,60	48 528,92
	в том числе:							
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 006 228,72	951 815,67	951 743,47	51 322,76	48 542,60	48 518,92
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	0400	x	x	x	2 012,66	1 903,63	1 903,49
	в том числе:							
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 016 328,72	951 815,67	951 743,47	2 012,66	1 903,63	1 903,49
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.1.1	корректировка обязательств	0520	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
5.3	30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
	Итого по КОС* 0702 924122241	9000	x	x	x	303 913,27	287 448,33	287 426,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	637 560,00	637 560,00	637 560,00		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 828 000,00	2 898 000,00	2 808 000,00	637 560,00	637 560,00	637 560,00		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан:	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан:	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								

Код строки	Наименование платежа	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
2		Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Сумма, руб.
0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью, всего	x	x	x
0210	в том числе:			
0210	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью по тарифу 2,9%	x	2 898 000,00	84 042,00
0220	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью			
0221	по тарифу*			
0600	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x
0610	в том числе:			
0610	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	x	2 898 000,00	84 042,00
0620	с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование			
0621	по тарифу*			
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x
0410	в том числе:			
0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	x	2 898 000,00	84 042,00
0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *			
0500	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x
0510	в том числе:			
0510	корректировка отчета	x	x	0,00
0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	0,00
0530	остаток отчета на лицевом счете на 01.01.20 - превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	x	x	0,00
9000	Итого (по КОСР 0702, 924123300)	x	875 196,00	875 196,00

10. Обеспечение расчетов по расходам на иные выплаты персоналу, не включенным в оплату труда (КВР 112)

Код строки	Наименование платежа	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)
0100	Задолженность по обязательствам (срочными задолженности) на начало года	4	5	
0200	Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) (длительность задолженности) на начало года			
0300	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
0400	Задолженность по обязательствам (предоплаченным задолженности) на конец года			
0500	Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) (длительность задолженности) на конец года			
0600	Платежи по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 31.03.2020) с 04.01.2020	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование платежа	На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Наименование платежа	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
Компенсация за неиспользованное ежегодное количество дней для ежегодных отпусков	2	4	7	8
Возмещение расходов на проездные и медицинские осмотры	1	5	9	10
			11	12
				13

Источники финансирования областного КФФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельный налог (средствосрочная задолженность) на начало года	0100					
Сумма недоимки, удержаний налога на имущество и земельного налога (средствосрочная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	663 805,00	645 239,00	627 893,00		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствосрочная задолженность) на конец года	0400					
Сумма недоимки, удержаний налога на имущество и земельного налога (средствосрочная задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	663 805,00	645 239,00	627 893,00		

Классификация расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	9	10	11	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	9	10	11
Налог на имущество	0002	15 604 309,00	2,2%	343 915	14 802 229,00	2,2%	323 649	7	8	9	14 000 189,00	2,2%	308 005	10	11	12
Итого по КОСР 0702	9000	X	X	663 805,00	X	X	645 539,00	X	X	X	X	645 539,00	X	X	X	627 893,00

Источники финансирования областного КФФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по уплате иных налогов (средствосрочная задолженность) на начало года	0100					
Сумма планируемых иных налогов (средствосрочная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату иных налогов	0300	65 573,00	65 573,00	65 573,00		
Задолженность по уплате иных налогов (средствосрочная задолженность) на конец года	0400					
Сумма планируемых иных налогов (средствосрочная задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 573,00	65 573,00	65 573,00		

Классификация расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001	64975	1,0092	65 373,00	64975	1,0092	65 573,00	6	7	8	64975	1,0092	65 573,00	9	10	11
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002															
Средствосрочная задолженность	0003															
Итого по КОСР 0702	9000	X	X	65 573,00	X	X	65 573,00	X	X	X	X	65 573,00	X	X	X	65 573,00

18. Обеспечение (проект) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КСУ 243.24.247)

19.1 Расчет расценок по услугам связи КОСГУ 221
Исходный финансовый документ КОФ 4

Наименование позиции	Код строки	Сумма, руб.		на 2023 год (на второй 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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на услуги 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 расходов по услугам связи (с. 0300 + с.0400 - с.0500)	0600	124 764,65	83 000,00	83 000,00			

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
			стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
Услуги местной связи	X	X	X	X	X	X
Услуги местной связи абонентская плата	11	11	510,40	56 913,16	12	40 906,74
Услуги междугородней и международной связи	238,80	12	9,69	30 095,42	12	30 095,26
Услуги интернет	4	2	70,25	33 756,65	2	12 000,00
Итого	X	X	X	124 764,65	X	83 000,00

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам
Исходный финансовый документ КОФ 4

Наименование позиции	Код строки	Сумма, руб.		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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
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 расходов по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0400 - с.0500)	0600	664 673,46	680 000,00	680 000,00			

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
			стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
Водоотведение, м3	0001	6	3 380,69	231 562,99	7	229 000,00
Водоотведение, м3	0002	7	7 079,11	3 004 37,37	8	323 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	21,40	21,40	132 673,10	20,97	130 000,00
Энергоснабжение	0004					
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005					
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006					
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных	0007					
Итого	9900	X	X	664 673,46	X	680 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	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			
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 по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	144 000,00	144 000,00	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	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)	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, час)	Сумма, руб.
аренда площади	1				183,1 кв.м	12,00	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	144 000,00
Итого по КФСР 0702	х				183,1 кв.м	12,00	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	144 000,00

19.6 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00	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	999 154,00

19.7 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование платежа	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)	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)			
аренда помещений	0301	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	1	38 000,00	1	38 000,00	1	38 000,00	
аренда помещений АПС	0302	12	10 627,50	127 530,00	12	9 810,00	12	117 720,00	12	9 810,00	12	117 720,00	
аренда и лизинг б/у СКЗ	0083	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	
аренда помещений	0084	2	12 770,00	25 540,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	
аренда помещений	0085	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00	
аренда помещений	0086	1	51 000,00	54 000,00	1	54 000,00	1	54 000,00	1	54 000,00	1	54 000,00	
аренда помещений	0087	3	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	2	69 000,00	2	34 500,00	2	69 000,00	
аренда помещений	0088	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	12	90 000,00	12	7 500,00	12	90 000,00	
аренда помещений	0089	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	1	260 000,00	1	260 000,00	1	260 000,00	
аренда помещений	0090	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00	
аренда помещений	0091	12	3 364,74	33 647,40	12	2 700,00	12	27 000,00	12	2 700,00	12	27 000,00	
аренда помещений	0092	12	1 500,00	15 000,00	12	1 440,00	12	14 400,00	12	1 440,00	12	14 400,00	
аренда помещений	0093	3 750,19	34,66	340 000,00	1	20 754,00	1	20 754,00	1	20 754,00	1	20 754,00	
аренда помещений	0094	1,00	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	1	18 300,00	1	18 300,00	1	18 300,00	
аренда помещений	0095	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	1	5 500,00	1	5 500,00	1	5 500,00	
Итого	9900	х	1 354 466,85	999 154,00	х	1 354 466,85	х	999 154,00	х	999 154,00	х	999 154,00	

Источники финансирования областного бюджета КОФУ 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)		
		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)
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на начало года	0100												
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200												
Расходы по обязательствам по обязательствам по обязательствам	0300	1 036 999,98	0,00	0,00									
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на конец года	0400												
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500												
Итого расходы на управление имуществом (с. 0300 + с.0400 + с.0500) ± с. 0300	0600	1 036 999,98	0,00	0,00			1 036 999,98						
Итого	9000						1 036 999,98						0,00

19.6 Источники расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования областного бюджета КОФУ 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)	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)
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на начало года	0100												
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200												
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00									
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на конец года	0400												
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500												
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00			2 973 693,92						
Итого	9000						2 973 693,92						3 000 000,00

Источники финансирования областного бюджета КОФУ 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)	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)
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на начало года	0100												
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200												
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00									
Задолженность по обязательствам (предпринята задолженность) на конец года	0400												
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500												
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 + с.0500) ± с. 0300	0600	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00			2 359 890,84						639 617,00
Итого	9000						2 359 890,84						639 617,00

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)
Удовлечение детей-инвалидов: питание	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
одежда детей-инвалидов	0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
мед. кабинет волонтеров для	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
услуги по обслуживанию ГИС	0004	1421	45,43	64 686,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
защитные ПП	0005	12	2 216,67	26 600,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
замена треногой санинвентаря	0006	1	106 526,60	106 526,60	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
медицинский кабинет	0007	1	6 727,50	6 727,50	1	6 727,50	6 727,50	1	6 727,50	6 727,50
услуги охраны	0008	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00
услуги уборки	0009	12	26 502,50	318 030,00	12	6 230,00	74 760,00	12	6 230,00	74 760,00
услуги на фуд-дворе (буфетчик)	0010	12	49 440,00	593 280,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
сервисная платина (буфетчик)	0011	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00
испытание охранной сигнализации	0012	1,00	182 000,24	182 000,24	1	182 000,24	182 000,24	1	182 000,24	182 000,24
Итого	9000	κ	2 559 290,84	2 559 290,84	κ	672 920,00	672 920,00	κ	672 920,00	672 920,00

5. Итого финансирование областного бюджета КОО 5

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.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (контрактная задолженность) на начало года	0100						
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату работы, услуг	0300	9 607 411,24	10 298 517,05	10 482 704,05			
Задолженность по обязательствам (контрактная задолженность) на конец года	0400						
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату работы, услуг (с. 0300 + с. 0500) - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	0600	9 607 411,24	10 298 517,05	10 482 704,05			

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)
организация питания детей льготной категории детей	0001	20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85
организация питания детей льготной категории детей	0002	12	64 131,23	769 574,70	12	66 300,98	796 561,00
организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием "Добрый день"	0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
организация питания детей ОДЗ	0004	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
питание детей на индивидуальных семьях	0005	4429	85,09	376 736,94	2333	88,05	205 423,00
питание детей на маломобильных семьях	0006	13468	89,57	1 206 529,00	14948	89,57	1 338 892,00
организация питания детей получающих жилищное образование	0007	14948	89,57	1 338 892,00	16240	89,57	1 458 200,00
	0008	47112	80,21	3 778 671,00	55787	79,83	4 453 491,00
Итого	9000	κ	9 607 411,24	9 607 411,24	κ	10 298 517,05	10 482 704,05

6. Итого расходы на обязательное страхование

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.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (контрактная задолженность) на начало года	0100						
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на обязательному страхованию	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Задолженность по обязательствам (контрактная задолженность) на конец года	0400						
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0500) - с. 0300 - 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	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке
Страховая премия ОСАГО	2 12	2780,65	1,0489	6 12	2780,65	1,0489	10 12	2780,65	1,0489
Итого по КОСР 0102	2 12	2780,65	1,0489	6 12	2780,65	1,0489	10 12	2780,65	1,0489
Сумма, руб.	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

19.3. Учет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования: бюджетная ЖФО 5

Код строки	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	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)
0100	Зачисленность по обязательствам (средствозаемность) на начало года									
0200	Добавочная задолженность по обязательствам на начало года									
0300	Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	299 823,00	0,00	0,00						
0400	Зачисленность по обязательствам (контракты завершенности) на конец года									
0500	Добавочная задолженность по обязательствам на конец года									
0600	Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	299 823,00	0,00	0,00						
Итого		299 823,00	0,00	0,00						

Код строки	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	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801		1	117 822,00	117 822,00						
0002		1	182 001,00	182 001,00						
3000	Итого	3	299 823,00	299 823,00						

19.4. Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования: бюджетная ЖФО 4

Код строки	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	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Зачисленность по обязательствам (средствозаемность) на начало года									
0200	Добавочная задолженность по обязательствам на начало года									
0300	Расходы на приобретение основных средств	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00						
0400	Зачисленность по обязательствам (средствозаемность) на конец года									
0500	Добавочная задолженность по обязательствам на конец года									
6000	Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00						

Код строки	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 x гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701	мобиль	1	399 997,03	399 997,03						
0702	приобретенные рулетки	1	16 747,99	16 747,99						
0003	оснащение рулетки	1	69 000,00	69 000,00						
0004	оснащение рулетки	1	534 407,00	534 407,00						
0005	оснащение рулетки	1	388 516,00	388 516,00						
9000	Итого (по КОСР или по другим источникам)	5	1 408 668,02	1 414 430,00						

3.3.2 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Историч. 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 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (арбитражная 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 (арбитражная 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)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	12		
Медицинские препараты	0100												
Продукты питания	0200												
ГСМ	0300												
0301													
0302													
Строительные материалы	0400												
0401		3,00	14 830,00	44 490,00									
0402				44 490,00									
0403													
0404													
0405													
0406													
0407													
0408													
0409													
0410													
0411													
0412													
0413													
0414													
0415													
0416													
0417													
0418													
0419													
0420													
0421													
0422													
0423													
0424													
0425													
0426													
0427													
0428													
0429													
0430													
0431													
0432													
0433													
0434													
0435													
0436													
0437													
0438													
0439													
0440													
0441													
0442													
0443													
0444													
0445													
0446													
0447													
0448													
0449													
0450													
0451													
0452													
0453													
0454													
0455													
0456													
0457													
0458													
0459													
0460													
0461													
0462													
0463													
0464													
0465													
0466													
0467													
0468													
0469													
0470													
0471													
0472													
0473													
0474													
0475													
0476													
0477													
0478													
0479													
0480													
0481													
0482													
0483													
0484													
0485													
0486													
0487													
0488													
0489													
0490													
0491													
0492													
0493													
0494													
0495													
0496													
0497													
0498													
0499													
0500													
Итого	9000												

Историч. 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 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (арбитражная 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 (арбитражная 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		

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)
Машиностроение	0100	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Детали двигателя	0200	x	x	x	x	x	598 888,00	x	x	779 170,00
ТСМ	0301	2	598 888,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
Безопасн	0302	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0401	0402	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
0403	0404	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0405	0406	x	x	494 881,35	x	x	453 997,00	x	x	453 997,00
0407	0408	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
0409	0410	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
0411	0412	36	5 555,56	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
0413	0414	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
0415	0416	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
0417	0418	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
0419	0420	4	46 157,09	184 628,34	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
0421	0422	2	35 213,01	70 426,01	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0423	0424	1	66 997,00	66 997,00	1	16 997,00	16 997,00	1	16 997,00	16 997,00
0425	0426	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0427	0428	x	x	1 757 053,32	x	x	1 114 894,40	x	x	1 296 176,00

Источники финансирования обеспечения КСО 5

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	97 754,15	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Число расходов на приобретение материальных запасов (с 0300 + с 0100 - с 0400 - с 0500)	0600	97 754,15	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	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)
Машиностроение	0100	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Детали двигателя	0200	x	x	x	x	x	598 888,00	x	x	779 170,00
ТСМ	0301	2	598 888,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
Безопасн	0302	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0401	0402	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
0403	0404	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0405	0406	x	x	494 881,35	x	x	453 997,00	x	x	453 997,00
0407	0408	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
0409	0410	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
0411	0412	36	5 555,56	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
0413	0414	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
0415	0416	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
0417	0418	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
0419	0420	4	46 157,09	184 628,34	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
0421	0422	2	35 213,01	70 426,01	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
0423	0424	1	66 997,00	66 997,00	1	16 997,00	16 997,00	1	16 997,00	16 997,00
0425	0426	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0427	0428	x	x	1 757 053,32	x	x	1 114 894,40	x	x	1 296 176,00

21. Обслуживание (разлеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.					КФО 5 Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на прошлый период)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на прошлый период)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на прошлый период)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.											
924121007	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	
	0101							23 150,25			
924121008	0102							45 239,94			
	0103							34 048,00			
924121234	0104							31 173,22			
924121226	0105							407 276,74			
924121330	0106							59 822,29			
924121340	0107							928 896,31			
924121542	0108							108 519,78			
924121050	0109							117 822,00			
Перемещение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401										
	0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	

