









Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего II в том числе:	26000	x	x	29 507 840,19	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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x	10 496 593,89	1 265 967,99	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	x	19 011 246,30	24 354 414,06	25 993 332,05
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		x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	x	3 188 084,72	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	26421		x			
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	2022	x	3 188 084,72	9 032 549,06	10 483 704,05
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		x			
	из них:	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430.1	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>						
	из них:						

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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 областного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26441		x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	1 429 338,97	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451		x	1 429 338,97	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x				
	из них:	26500	x	x	19 011 246,30	24 354 414,06	25 993 332,05	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>							
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2022	26511		x	19 011 246,30			
2.1.2.	2023	26512		x				
2.1.3.	2024	26513		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
 Н.Н. Гудкова (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
 Г.А. Попова (расшифровка)  
 8 (31241) 7-40-46 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Главному специалисту  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)  
 А.В. Полуэктова (расшифровка должности)  
 «07» июня 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» Планка летаниямируется показателям выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результатах федерального проекта (далее – региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17) разрядов кода классификации расходов бюджетов).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и дописки соответствующих показателей соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.







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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	1	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предвзятельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, исполнения затрат учреждения в том числе:	0300	97 492 928,00	103 164 070,00	102 515 023,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 407 448,00	100 164 070,00	99 515 023,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 079 480,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, решениями готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предвзятельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с. 0100-с. 0200+с. 0300-с. 0400+с. 0500)	0600	97 492 928,00	103 164 070,00	102 515 023,00		

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, представляемых в пользование				Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на первый год планового периода)		На 20__ год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке размещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0101	29,27 руб/м2	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00
	0102						17,1м2				6 000,00		
	0103												
	0104												
	<b>Итого</b>				x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность контрагентов по договорам (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	17 418 458,18	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					
<b>Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200) - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>17 418 458,18</b>	<b>16 903 808,97</b>	<b>17 068 694,05</b>		

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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Субсидии на иные цели	0100	x	x	17 236 457,18	x	x	16 903 808,97	x	x	17 068 694,05	x	x	x	x	17 068 694,05	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	182 001,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
Гранты, в т.ч. - в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
0301 - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x					x	x	x	x		
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

от физических лиц	0401												
от юридических лиц	0402												
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X											0,00
	0501												
	0502												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	X											<b>17 418 458,18</b>
				X									<b>16 903 808,97</b>
					X								<b>0,00</b>
						X							<b>17 068 694,05</b>

7. Обналичивание (расчет) или новых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	3	4	5			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	38 270,72	0,00	0,00						
возврат из ФСС	0101	38 270,72								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00						
	0201									
Прочие поступления, в т.ч.	0300	186 212,19	0,00	0,00						
подтвержденный остаток субсидии 924121007	0301	23 150,25								
подтвержденный остаток субсидии 924121008	0302	45 259,94								
подтвержденный остаток субсидии 924121050	0303	117 822,00								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>224 482,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ад. (стр. 2-4 стр. 7-9)	Есть ли вакансия (стр. 5 стр. 1-2)	Среднемесячная сумма выплат на одного работника, руб. в том числе:												
				до достоящему окладу	по выплатам по оплате сверх нормы часов	за выслугу лет	за стаж	за выслугу лет	за стаж	за стаж	за стаж	за стаж	за стаж			
														5	6	7
АУП	0001	1,5	71 662,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,54	0,00	1 286 317,07						
ПСС	0002	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	3 601,42	0,00	10 607 570,75						
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	0,00	8 437 390,38						
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	121 610,95	38 950,40	0,00	67 520,16	0,00	15 980,00	0,00	20 326 278,20						
АУП	0001	7,5	29 377,49	9 064,70	0,00	16 941,81	0,00	3 840,98	0,00	31 096 546,64						
ПСС	0002	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	0,00	8 437 390,38						
МОП	0003	125,5								45 965 525,35						
Итого (по КОСР 0702)	9100															

8.1 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний) и причитающийся к выплате

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний)	Код строки	Размер выплаты (на 1 человека в год)	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)					
			численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма		
															3	4
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний)	1	1 947,45	8,00	15 579,60	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 КОСР 0701)	1			15 579,60												
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний)	1	1 683,76	11,00	18 521,36	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 КОСР 0702)	1			18 521,36												

Источники финансирования расходов

Назначение 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 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0100					
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0200	3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0300					
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0400					
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0500					
Занятость перед персоналом по оплате труда работников	0600					
Итого (по КОСР 0701)		3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17	3 997 688,17







4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	x	40 316,29	41 900,00	40 651,56
	в том числе:									
4.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 158 141,54	20 952 998,16	20 316 778,80			40 316,29	41 900,00	40 652,56
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Учитываемые расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	2 364,40	0,00	0,00	-0,01
	в том числе:									
5.1	корректировка обязательств	0510	x	x	x					-0,01
5.2	корректировка в связи с расчетом по страховым взносам	0520	x	x	x					
5.3	возврат средств на личный счет на 01.01.2021, провизийный 30,2% от остатка средств на личном счете по КВР 111	0530	x	x	x		2 364,40			
	<b>Итого (по КФСР 0701)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 088 443,73</b>	<b>6 328 107,53</b>	<b>6 138 556,19</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	8 707 006,86	10 112 732,06	10 112 415,58	0,00		
	в том числе:											
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	39 577 290,32	45 966 983,90	45 966 525,35	x	8 707 006,86	10 112 732,06	10 112 415,58	0,00		
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00	0,00			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x							
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131										
1.3.2	по тарифу*	0132										
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x							
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141										
1.4.2	по тарифу*	0142										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 040,24			
	в том числе:											
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	39 577 290,32	45 966 983,90	45 966 525,35	x	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 040,24			
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	x	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79			
	в том числе:											
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	39 577 290,32	45 966 983,90	45 966 525,35	x	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79			
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	x	79 154,60	91 933,93	91 931,05			

в том числе:	0410	39 577 294,32	45 966 963,90	45 965 513,35	79 154,60	91 953,93	91 951,05
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 *	0419		x	x	332 652,15	0,01	0,00
5 Уменьшение расцета по страховым взносам по обязательное социальное страхование всего	0500	x	x	x		0,01	
5.1 в том числе:	0610	x	x	x			
5.2 корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 (превышающий) / остаток средств на лицевом счете по КВР (11)	0530	x	x	x	294 301,43		
5.4 возврат дебиторской задолженности на 01.01.2021 из ФСС (Итого по КОСР-0702)	0540 9000	x x	x x	x x	38 270,72 12 294 396,55	13 862 023,11	13 861 593,66

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Денежные выплаты работникам, в т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. доводившихся для по уходу за детьми инвалидами	20 000,00	1	20 000,00		0,00				0,00
Итого (по КОСР-0701)	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансирования расходов

Код строки	Сумма, руб.		На 2024 год (на второй год планового периода)
	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	
0100	3	4	5
0200			
0300	1 206 665,13	1 207 323,63	1 207 301,83
0301	0,00	0,00	0,00
0400			
0500	1 206 665,13	1 207 323,63	1 207 301,83
9000			

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	52 686,62	32 517,83	32 547,83
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	739 494,64	147 941,70	147 941,70	52 686,62	32 547,83	32 547,83
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						







2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	x	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221	x						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	147 798,00	147 798,00	147 798,00	147 798,00	147 798,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	x	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321	x						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и профессиональный добровольный по тарифу 0,2%	0400	x	x	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	x	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	x						
5	Участие в расчетах по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: социальное страхование, всего	0510	x	x					
5.2	корректировка по страховым взносам	0520	x						
5.3	корректировка в связи с переводом на страховые взносы	0530	x	x					
	Итого (по КБКР 0702-92-1123-10)	9999	x	x	875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00

10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда (КБКР 112)

Источники финансирования обеспечения КБКР 5

Наименование выплаты	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 (финансовым обязательствам) на начало года	0100		4	5
Задолженность по текущим операционным платежам (выплатам)	0200			
Задолженность по обязательствам на начало года (исключая задолженность на начало года)	0300	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам) на конец года	0500			
Задолженность по текущим операционным платежам (выплатам) на конец года (исключая задолженность на конец года)	0600	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

10.2. Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей	1	3	3	6	7	9	10	11	13
Выплаты расходов на проездные медицинские осмотры	2	4	4	5	8	9	10	11	13

Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением сумм, в т.ч.	Сумма, руб.		1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)			
Оплата жилищно-коммунальных и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в сельской местности (КВР 331)	126,00	912,70	126,00	912,70	1 380 000,00
<b>Итого:</b>	<b>126,00</b>	<b>912,70</b>	<b>126,00</b>	<b>912,70</b>	<b>1 380 000,00</b>

12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 331)

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)
Задолженность по обязательствам (продолжение таблицы) по началу года	0100			
Многочисленность заботливости на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	1 200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (продолжение таблицы) на конец года	0400			
Добровольная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 - 0200 + 0300 - 0400 + 0500)	0600	1 200 000,00	0,00	0,00

Наименование расхода	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год) размер выплаты, руб. на 1 человека в год	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)						
			Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
селективное образование (92402222)	0002										
	0003										
	0004										
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Источники финансирования обеспечения КФО 5

12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 331)

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)
Задолженность по обязательствам (продолжение таблицы) на начало года	0100				
Добровольная задолженность на начало года	0200				
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	31 545,00	20 207,92	0,00	
Задолженность по обязательствам (продолжение таблицы) на конец года	0400				
Добровольная задолженность на конец года	0500				
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 - 0200 + 0300 - 0400 + 0500)	0600	31 545,00	20 207,92	0,00	

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год) размер выплаты, руб. на 1 человека в год	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)					
			Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комитетом за счет родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации (92412222)	0001	1 837,08	12,00	22 045,00	1 683,99	20 207,92				

0002	950,00	10,00	9 500,00			
0003						
0004						
9000			31 545,00			
Итого			30 207,91			0,00

13. Общественные (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 523)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Добавочная задолженность на начало года	0200					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	42 302,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Добавочная задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100 - с.0500) (с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)		на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация различных форм отдыха и оздоровления детей	0001			42302			
	0002						
	0003						
	0004						
Итого по КВР (или коду субсидии)	9000			42 302,00			0,00

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату налогов на имущество и земельного налога (КВР 851)

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 земельного налога (субсидиарная задолженность) на начало года	0100					
Сумма планируемых платежей налога на имущество и земельного налога	0200					
Субсидиарная задолженность на начало года	0300	806,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0400					
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0500					
Планируемые платежи по уплате налога на имущество и земельного налога (с. 0300 + с.0400 - с.0500) (с.0300+с.0400-с.0500)	0600	806,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Начальная база	Наличная база	Наличная база	Наличная база	Наличная база	Наличная база
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001						
Налог на имущество (когда за счет аренды) (0,00+345714212)	0002	15 004 200,00	2,2%	806,00			
Итого по КВР 013	9100			806,00			0,00



**Источники 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)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканных уплатившихся налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Разходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	663 805,00	645 539,00	627 893,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных уплатившихся налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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	645 539,00	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	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0101	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00
Налог на имущество	0602	15 604 309,00	2,2%	343 215	14 802 239,00	2,2%	325 649	14 000 149,00	2,2%	308 603
<b>Итого по КОСР 0703</b>	<b>9900</b>			<b>663 805,00</b>			<b>645 539,00</b>			<b>627 893,00</b>

**Источники 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)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (арендаторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканных уплатившихся иных налогов (дебиторская 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 (арендаторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных уплатившихся иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 + 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	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0301	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0602									
<b>Итого по КОСР 0703</b>	<b>9900</b>			<b>65 573,00</b>			<b>65 573,00</b>			<b>65 573,00</b>

19. Общественные (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КПР 243.244.2.41)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 231  
Источники финансирования расходов - бюджет КФО 4

Код строки	Наименование показателя	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)
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (прешторская задолженность) на начало года			
0200	Добавленная задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы по услугам связи	124 764,65	83 000,00	83 000,00
0400	Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года			
0500	Добавленная задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	124 764,65	83 000,00	83 000,00

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, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Услуги местной связи	х	х	х	91 008,60	х	х	х	71 000,00	х	х	х	71 000,00
11	абонентская плата		510,40	12	60 913,18	11	309,90	12	40 906,74	11,60	309,90	12	40 906,74
258,80	товарная плата	258,80	9,69	12	30 095,42	258,80	9,69	12	30 095,26	258,80	9,69	12	30 095,26
4	Услуги международной и междугородней связи		703,25	12	33 756,05	2	300,00	12	12 000,00	2	300,00	12	12 000,00
	Услуги интернет												
	Перевозка почтовой корреспонденции												
Итого		х	х	х	124 764,65	х	х	х	83 000,00	х	х	х	83 000,00

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источники финансирования расходов - бюджет КФО 4

Код строки	Наименование показателя	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)
2		3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года			
0200	Добавленная задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы по коммунальным услугам	631 858,61	680 000,00	680 000,00
0400	Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года			
0500	Добавленная задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	631 858,61	680 000,00	680 000,00

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)		
		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Водоотведение, м3	3 580,69	64,67	231 562,99	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00
0002	Водоотведение, м3	6 305,90	42,44	267 622,52	7 657,87	42,44	325 000,00	7 657,87	42,44	325 000,00
0003	Выход ТКО, м2	21,40	6 198,49	132 673,10	20,97	6 198,49	130 000,00	20,97	6 198,49	130 000,00
0004	Энергоснабжение									
0005	Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению									
0006	Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии									
0007	Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению									
Итого		х	х	631 858,61	х	х	680 000,00	х	х	680 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества  
Исполнитель: финансовое учреждение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		яв. 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)
Задолженность по обязательствам (финансированная задолженность) на начало года	0100					
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расход по аренде имущества	0300	191 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Задолженность по обязательствам (финансированная задолженность) на конец года	0400					
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) ± с. 0300	0600	191 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	

Объект аренды	площадь арендуемого имущества	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь арендуемого имущества	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь арендуемого имущества	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
аренда гаража	183,1 м2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		12,00	1,9316,66667	191 000,00	183,1 м2	12,00	144 000,00	183,1 м2	12,00	144 000,00
<b>Итого по КФСО 0702</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>191 000,00</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>144 000,00</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Исполнитель: финансовое учреждение КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		яв. 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)
Задолженность по обязательствам (финансированная задолженность) на начало года	0100					
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расход по содержанию имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00	999 154,00
Задолженность по обязательствам (финансированная задолженность) на конец года	0400					
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) ± с. 0300	0600	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00	999 154,00

Наименование расходов	Код строки	яв. 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 × п. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × п. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × п. 4)
Зарплата сотрудников	0001	1	38 000,00	38 000,00	6	7	42 000,00	9	10	90 000,00
тех. обслуживание АТС	0002	12	17 750,00	213 000,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00
оплата в агентстве связи СВАО	0003	2	50 000,00	100 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Зарплата дежурных	0004	2	12 770,00	25 540,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
оплата услуг связи	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Заданная зарплата	0006	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
Заданная зарплата	0007	2	31 500,00	63 000,00	2	34 300,00	68 600,00	2	34 300,00	68 600,00
губоуборочная сметная плата в воде	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 900,00	94 800,00	12	7 500,00	90 000,00
ремонт канализации 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
возмезд. ремонт	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
обсл. ГАК Стрелки-Мониторинг	0011	12	8 364,74	100 376,88	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00
обсл. прибора выхлопных газов	0012	12	1 360,00	16 320,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00
прямые услуги (гр.)	0013	3 750,00	34,66	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00
ремонт абонентского терминала с настройкой (Топос)	0014	1,00	18 300,00	18 300,00						
ремонт электрогаза	0015	1	3 900,00	3 900,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>1 354 466,85</b>	<b>999 154,00</b>	<b>3</b>	<b>999 154,00</b>	<b>999 154,00</b>	<b>3</b>	<b>999 154,00</b>	<b>999 154,00</b>



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)
Утилизация лекарственных форм	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
оплата услуг на приобретение лекарственных средств	0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
на оплату услуг на приобретение лекарственных средств	0003	2	8 000,00	16 000,00	7	8 000,00	56 000,00	2	8 000,00	16 000,00
услуги по обслуживанию ПК	0005	12	43,43	521,16	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
услуги по обслуживанию ПК	0006	1	106 524,60	106 524,60	2	2 000,00	4 000,00	17	2 000,00	34 000,00
услуги по обслуживанию ПК	0007	12	6 727,50	80 730,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
услуги по обслуживанию ПК	0008	1	249 200,00	249 200,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
услуги по обслуживанию ПК	0009	12	26 302,50	315 630,00	1	249 200,00	249 200,00	1	215 897,00	215 897,00
услуги по обслуживанию ПК	0010	12	49 440,00	593 280,00	12	5 000,00	60 000,00	1	5 000,00	5 000,00
услуги по обслуживанию ПК	0011	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00
услуги по обслуживанию ПК	0012	1,00	182 000,24	182 000,24	1	182 000,24	182 000,24	1	182 000,24	182 000,24
Итого	0000	3	2 357 890,84	2 357 890,84	3	672 526,00	672 526,00	3	10 493 704,05	10 493 704,05

**Источники финансирования КФО 4**

Планировочные показатели	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 644 543,24	10 298 517,05	10 483 704,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность на обязательствах на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 644 543,24	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)
Оформление платных детей платной категории в/н	0001	20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	9	10	11
комплексная плата розничной платной платной	0002	12	64 131,23	769 571,70	12	66 380,08	796 561,00	12	67 123,00	805 500,00
оплата платных 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
Доплата за	0004	0	0,00	0,00	30	446,04	13 381,20	30	446,04	13 381,20
оплата платных детей ОВЗ	0005	4829	36,09	174 135,81	2333	88,05	205 423,00	2333	88,05	205 423,00
оплата платных детей из многодетных семей	0006	13463	89,57	1 206 329,00	14948	80,57	1 204 892,00	16576	89,57	1 484 712,00
оплата платных детей из многодетных семей	0007	14948	89,57	1 338 692,00	16380	89,57	1 458 200,00	17750	89,57	1 589 763,00
оплата платных детей из многодетных семей	0008	47112	81,23	3 826 365,00	53787	79,83	4 283 491,00	54947	79,19	4 351 366,00
Итого	0000	3	9 644 543,24	9 644 543,24	3	10 298 517,05	10 298 517,05	3	10 493 704,05	10 493 704,05

**Источники финансирования КФО 4**

Наименование расходов	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обязательные страховые	0300	33 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность на обязательствах на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	35 000,00	35 000,00

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на текущий финансовый период)		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	Сумма, руб.
Сумма, руб.	2	2780,65	1,0489	12	2780,65	1,0489	10	2780,65	1,0489	35 000,00
Итого по КОСР 0902	2	2780,65	1,0489	12	2780,65	1,0489	10	2780,65	1,0489	35 000,00

**13.8 Расчет расходов на услуги по работам для целей капитальных вложений**  
**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателей	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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Платежи на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	299 823,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность 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	9100	299 823,00	0,00	0,00

**13.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателей	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)
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100				
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 (предпринятая задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность 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	
Итого	9100	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00	

Наименование расходов	на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Итого	3	4	9	10
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	117 822,00	117 822,00	182 001,00	182 001,00
Итого	3	4	9	10
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	117 822,00	117 822,00	182 001,00	182 001,00

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)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Итого	3	4	9	10	11	11
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	399 997,03	399 997,03	400 000,00	400 000,00	388 386,00	388 386,00
Итого	3	4	9	10	11	11
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	399 997,03	399 997,03	400 000,00	400 000,00	388 386,00	388 386,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источники финансирования 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)		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	283 570,00		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	283 570,00		0,00						0,00
<b>Наименование материальных запасов</b>										
	Код строки	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Материалы	0100									
Прочие материалы	0200									
ГСМ	0300									
0301										
0302										
Строительные материалы	0400									
Строительные материалы	0401	3,00	14 830,00	44 490,00						0,00
0402										
Материалы	0500									
0501										
0502										
Прочие материалы	0600									
прочие материалы	0601	3,00	53 200,00	159 600,00						0,00
канцтовары (цен)	0602	220	350,00	79 480,00						0,00
0603										
Материальные запасы для целей реализации в розничной	0700									
0701										
0702										
Материальные запасы для оказания коммунальных	0800									
0801										
0802										
Итого	0900			283 570,00			0,00			0,00

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 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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10
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					

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)
Металлолом	0100	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Продукты питания	0300	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
ГСМ	0501	2	500 000,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
Бензин	0501	2	500 000,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
Строительные материалы	0400	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Металл швеллер	0401	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Спецодежда	0502	1	694 051,35	694 051,35	1	451 997,00	451 997,00	1	451 997,00	451 997,00
Другие материалы	0600	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00
Запчасти для тракторов	0602	1	5 555,55	201 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Специальные материалы	0603	1	25 000,00	50 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Запчасти для АПС	0604	1	4 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Кабель-канализация	0605	1	46 157,09	184 628,34	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Средства защиты от коррозии	0606	1	35 213,01	66 997,00	1	16 997,00	16 997,00	1	16 997,00	16 997,00
Электропровода	0607	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00
Материалы для работ	0700	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материалы для работ	0701	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы для работ	0800	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого по КОСУ или коду строки	9000	1	1 747 043,32	1 747 043,32	1	1 114 894,00	1 114 894,00	1	1 296 176,00	1 296 176,00

Источники финансирования обеспечения ФОФ в

Источники финансирования обеспечения ФОФ в	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 (финансовым займам) на начало года	0100	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам на конец года	0200	1	97 754,15	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Увеличение по обязательствам (финансовым займам) в течение года	0300	1	97 754,15	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Уменьшение по обязательствам (финансовым займам) в течение года	0400	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - г.с. 0500)	0500	1	97 754,15	0,00	0,00	0,00	1	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)
Материалы	0100	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Продукты питания	0300	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
ГСМ	0501	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Строительные материалы	0400	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материалы	0500	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого по КОСУ или коду строки	9000	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00



Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701												
	0702												
Материальные запасы для текущего строительства	0800	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801												
	0802												
<b>Итого (по КОСГ или КОСГ субсидии)</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 754,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов**  
**Источники финансирования областного бюджета КОФУ 2**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0200	5 194,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (краткосрочная задолженность) на конец года	0300				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400				
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100)</b>	<b>0500</b>	<b>5 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
		3	4	5	6	7	8
Затраты на электроэнергию, кВт	0001	337,54	6,50	2 194,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,17	3 827,38	3 000,00			
Газ, м3	0004						
<b>Итого (по КОСР или КОСГ субсидии)</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 194,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Источники финансирования областного бюджета КОФУ 1**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (краткосрочная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100						
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0200	7 434 091,61	7 165 853,00	7 218 251,00			
Задолженность по обязательствам (краткосрочная задолженность) на конец года	0300						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400						
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100)</b>	<b>0500</b>	<b>7 434 091,61</b>	<b>7 165 853,00</b>	<b>7 218 251,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)
		3	4	5	6	7	8
Затраты на электроэнергию, кВт	0001	204 726,29	6,50	1 330 720,88	204 734,31	6,50	1 330 773,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 400,10	4 321,38	6 050 370,73	1 338,02	4 321,38	5 782 080,00
Газ, м3	0004	2 333,88	20,90	53 000,00	2 533,88	20,90	53 000,00
<b>Итого (по КОСР или КОСГ субсидии)</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 434 091,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 165 853,00</b>

21. Общественные (расчеты) по прочим выплатам

Инициалы должностного лица	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.					КФО 4 Сумма, руб.				
		На 2022 год (на финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2027 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)	
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	
924121007	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 130,25	45 239,94	0,00	0,00	
924121008	0101							34 048,00			
924121206	0102							31 173,22			
924121224	0104							197 276,74			
924121226	0105							99 822,29			
924121330	0106							108 519,78			
924121340	0107							117 323,00			
924121342	0108							0,00			
924121650	0109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перенесение заданных 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										
	0202										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>5000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	