

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по ИИХ ¹⁵	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	15 889 085,17	24 183 774,22	25 904 264,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x	15 889 085,17	24 183 774,22	25 904 264,05
2.1.1.	2022	26512		x			
2.1.2.	2023	26513		x			
2.1.3.	2024	26600	x	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26611		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26612		x			
3.1.1.	2022	26613		x			
3.1.2.	2023			x			
3.1.3.	2024			x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)


(подпись)

Н.Н.Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(подпись)

Г.А.Попова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46
(телефон)

«10» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

А.В.Полужатова

(расшифровка подписи)


(подпись)

«10» марта 2022 г.

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	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	28 513 670,19	25 499 854,05	25 904 264,05
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 ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	12 624 585,02	1 316 079,83	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	12 624 585,02	1 316 079,83	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.3.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x			
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	15 889 085,17	24 183 774,22	25 904 264,05
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	13 292 919,34	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	13 292 919,34	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 213 712,17	8 861 909,22	10 394 636,05
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 213 712,17	8 861 909,22	10 394 636,05
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		01.5.E2.50970	1 036 999,98		
1.4.2.3.	вне национального проекта	26421.1			0,00		
1.4.2.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					5	6	7
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее – региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Паша распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Паша.

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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
МБОУ СОШ п.Приваловский
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	5
Задолженность по доходам (реабилитационная задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реабилитационная задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего в том числе:	0300	42 000,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду в коммунальное пользование государственного и муниципального имущества	0310	42 000,00	0,00	0,00	
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (реабилитационная задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реабилитационная задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100-1,0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	42 000,00	0,00	0,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за аренду площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	5	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	8	На 20__ год (на первый год планового периода)	10	11	На 20__ год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00			
	0101							42 000,00					
	0102												
	0103												
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
	0201												
	0202												
	0203												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00			

1.2 Расчет платы в виде платы за предоставление об осуществлении перевозок

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) аэридной платы за длину площади (объект)				Планируемый объем перевозок предоставленного в пользование соглашения				Объем планируемых поступлений				
		На 20__ год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)		На 20__ год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)		На 20__ год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
1	2													
	0100													
	0200													
	9900													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) планируемых 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	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждениям акста в том числе:	0300	97 094 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 048 811,00	99 707 859,00	99 058 737,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	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	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с жилищной ипотекой, поделением в организации управления бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от выполнения работ	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с-0100-1.0200+с-0300+с-0400+с-0500)	0600	97 094 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00

2.1 Расчет планируемых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Объем планируемых поступлений				
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0601										
	0602										
	0603										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

2.1.1 Сравнение сведений в первоначальном порядке актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) параме ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет планируемых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8
2						
0001						
0002						
0003						
Итого	х	х	х	х	х	х
					0,00	0,00
					0,00	0,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) выраженные в (руб) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет планируемых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обеспечение (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 149 «ПТ» тарифа, пана, услугам, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Величина полученных (выплаченных) пеней, штрафов, суммы возмещения ущерба (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм производственного характера	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Величина полученных (выплаченных) пеней, штрафов, суммы возмещения ущерба (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0500				
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм производственного характера (с. 0300 + с. 0200 - 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 (за первый год планового периода)			на 20__ год (за второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		средняя сумма годового возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо в количестве случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма годового возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях неадекватного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае прерывания исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0101										
	0102										
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0201										
	0202										
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0301										
	0302										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0401										
	0402										
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых случаев)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0501										
	0502										
Прочие поступления в виде производственного изъятия	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0601										
	0602										
Итого	9090	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

4. Обоснование (расчет) планируемых поступлений по статье 158 «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	17 399 426,37	16 758 979,97	16 955 310,05
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 (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 399 426,37	16 758 979,97	16 955 310,05

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
Субсидии на иные цели	0100	X	X	17 399 426,37	X	X	16 758 979,97	X	X	16 955 310,05
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X		X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Проценты на в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	17 399 426,37	X	X	16 758 979,97	X	X	16 955 310,05

5. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений по другим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по другим доходам	0200			

Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
Сумма, руб.				
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)
	1	2	3	4
	Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	0,00	0,00
		0101		
	0102			
Итого	0000	0,00	0,00	0,00

6. Обеспокоенные (расчет) планируемые поступления по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20... год (на текущий финансовый год)	На 20... год (на первый год планового периода)	На 20... год (на второй год планового периода)
		1	2	3
		2	3	4
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
			цены, руб/ед.	количество	цены, руб/ед.	количество	цены, руб/ед.	количество	цены, руб/ед.	количество	
											сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0101											
Поступления от реализации макулатуры	0102	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0200											
0201											
Поступления от реализации прочего утиля, отходов	0202	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0300											
0301											
0302											
Прочие неиспользуемое имущество	0400	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0401											
0402											
Итого	9000				0,00			0,00			0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
0101				
0102				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
0300				
0301				
Прочие поступления, в т.ч.	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование индикатора	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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по встречным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	61 248 336,35	66 579 569,89	65 941 354,07
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	60 939 124,02	66 570 569,89	65 941 354,07
Расходы на прочие три для критичной потребности в работниках (контракты), в случае заблаговременного заключения договоров (контрактов) на оплату труда (включая оплату за предоставление услуг по привлечению и трудоустройству специалистов) и прочие выплаты	0200	609 212,33	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по встречным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные индикаторы на оплату труда: 0100 - 0100-ч, 0300 - 0100-ч, 0500	0600	61 248 336,35	66 579 569,89	65 941 354,07

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, кв. человеков, кв.	Итого (гр. 5-гр. 8-гр. 9-гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
				по должности (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге лет (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге специального характера (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге в районах с особыми условиями работы, % (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)		Реальный коэффициент (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7) / (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7) * 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1,5	21 462,09	20 984,00	0,00	41 156,05	0,00	9 221,14	1 286 317,67
ПТС	0002	32	28 344,76	9 064,70	0,00	15 756,83	0,00	3 173,33	10 961 186,64
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	71 462,09	20 984,00	0,00	61 156,95	0,00	9 221,14	6 431 588,33
АУП	0001	7,5	24 319,66	9 064,70	0,00	11 818,83	0,00	3 125,33	25 385 250,11
ПТС	0002	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
МОП	0003	135,5							40 254 179,42

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, кв. человеков, кв.	Итого (гр. 5-гр. 8-гр. 9-гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
				по должности (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге лет (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге специального характера (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)	по выслуге в районах с особыми условиями работы, % (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7)		Реальный коэффициент (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7) / (гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 7) * 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1,5	21 462,09	20 984,00	0,00	41 156,05	0,00	9 221,14	1 286 317,67
ПТС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 266,21	0,00	3 814,64	11 230 260,41
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	71 462,09	20 984,00	0,00	61 156,95	0,00	9 221,14	6 431 588,33
АУП	0001	7,5	29 117,04	9 064,70	0,00	16 254,46	0,00	3 797,87	30 747 592,72
ПТС	0002	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
МОП	0003	135,5							45 616 271,43

На 2024 год (на второй год планового периода)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:		Фонд оплаты	

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по текущий финансовый год)	№ 2024 год (по второй год планового периода)	№ 2024 год (по второй год планового периода)
		1	4	3	3
Задолженность по обязательствам (организации, владеющей) на конец года	0130				
Сумма взносов (участников либо владельцев страховых взносов (добавочное финансирование)) на начало года	0100				
Средства поступившие из областного бюджета на финансирование	0300	18 738 632,03	20 104 312,11	14 314 288,93	
Иные источники финансирования	0401	18 100,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (организации, владеющей) на конец года	0400				
Сумма взносов (участников либо владельцев страховых взносов (добавочное финансирование)) на конец года	0500				
Планируемые поступления на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (1-100% от 0300+0400+0500)	6000	18 756 932,03	20 104 312,11	14 314 288,93	

9.1 Расчет взносов на обязательное пенсионное страхование

№ стр.	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по текущий финансовый год)	№ 2024 год (по второй год планового периода)	№ 2024 год (по второй год планового периода)	№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по текущий финансовый год)	№ 2024 год (по второй год планового периода)	№ 2024 год (по второй год планового периода)
			4	3	6	7	8	9	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 559 676,83	4 469 879,68	4 471 781,34		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 484 804,09	20 923 909,46	20 120 278,80	4 559 676,83	4 469 879,68	4 471 781,34		
1.2	по тарифу 10,0%	0120	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.3	в отношении пониженной тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	х	х	х	х	х	х		
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								

1.4	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	к	к	к	к			
1.4.1	в том числе: по ставке 2,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ВСЕХ	0200	к	к	к	к	1 147 372,65	1 312 890,57	1 322 837,18
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	40 234 226,42	45 616 371,43	45 613 073,37		1 167 372,65	1 322 890,57	1 322 837,18
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221					2 852 965,70	2 324 445,14	2 326 368,84
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ВКЛ	0300	к	к	к				
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в том числе: с применением пониженного тарифа на обязательное пенсионное страхование по тарифу 5,1%	0310	40 254 226,42	45 616 371,43	45 613 073,37		2 051 965,30	2 326 442,14	2 326 368,84
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	к	к	к		89 588,46	91 233,14	91 296,15

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер ставки труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в том числе:										
			доля (гр. 3-гр.4-гр. 7+гр. 8-гр. 9)	по договорному способу	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	по выслуге в соответствии с центра	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
АВП	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДБ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МДП	0007	1	4 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по Коду Ф 0701 024122234)	9886	2											145 427,80
													0,00
													145 427,80

Итого (по КОСГУ 0702)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,00			0,00

4.3 Расчет пособия за вредные условия труда для работников, занятых на вредных работах, в случае заболели работники или пострадали от травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профсоюзных заболеваний) и вредный выход

Наименование выплаты	На 2021 год (за полный финансовый год)			На 2022 год (за первый год планового периода)			На 2023 год (за 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за вредные условия труда (вредные условия труда) (кроме категории работников), в т.ч.									
Пособие за вредные условия труда (вредные условия труда) (кроме категории работников), в т.ч.									
Итого			0,00			0,00			0,00

5. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КЗР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Наименование выплаты	Ед. ед. изм.	Сумма, руб.		
		На 2022 год (за первый финансовый год)	На 2023 год (за первый год планового периода)	На 2024 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5

№ стр.	Наименование показателя	Код строки	Фактор базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год страхового периода)	№ 2024 год (на второй год страхового периода)	№ 2025 год (на третий год страхового периода)	№ 2026 год (на четвертый год страхового периода)	№ 2027 год (на пятый год страхового периода)	№ 2028 год (на шестой год страхового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 3,1%	0100	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: по ставке 22,0%	0130									
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140									
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взносов на обязательное медицинское страхование и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 2,0%	0200	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00
2.1	в том числе:	0210	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00	84 842,00
2.2	в том числе: по ставке 2,0%	0220									
2.2.1	по тарифу*	0221									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 5,1%	0300	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00
3.1	в том числе:	0310	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00
3.2	по тарифу*	0320									
3.2.1	по тарифу*	0321									
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,9%	0400				5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
4.1	в том числе:	0410				5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
4.2	по тарифу*	0420									
5	Учетные расчеты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,9%	0500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510									
5.2	по тарифу*	0520									
5.3	в том числе: по ставке 30,0% от остатка факта на лицевом счете по КБК 111	0530									
	Итого (по КБК 0702 024422224)	9000				875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00

5.2 Расчет иных видов выплат работникам

№ 20__ год (на текущий финансовый год)	№ 20__ год (на первый год страхового периода)	№ 20__ год (на второй год страхового периода)
875 196,00	875 196,00	875 196,00

Наименование выплаты	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
1	3	1	3	3	1	3	3	1	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	3	1	3	3	1	3	3	1	3
Получатели выплаты по указу вице-губернатора (с. 8200 - г. 8489 + г. 8588)	3	1	3	3	1	3	3	1	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	3	1	3	3	1	3	3	1	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	3	1	3	3	1	3	3	1	3

Наименование расходов	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)		на 2014 год (на первый год планового периода)		на 2015 год (на второй год планового периода)	
		Назначение статьи	Сумма, руб.	Назначение статьи	Сумма, руб.	Назначение статьи	Сумма, руб.
1	0901	3	3	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3	3	3

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

КФО 5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.			
		№ 2012 год (на текущий финансовый год)	№ 2013 год (на первый год планового периода)	№ 2014 год (на второй год планового периода)	№ 2015 год (на третий год планового периода)
1	8100	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	8100	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	8100	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	8100	3	3	3	3

10.1 Расчет выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней командировки	Сумма, руб.
1	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней командировки	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 4 * гр. 5)
1	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3
Итого (по К.Ф.С.Т. для всех сотрудников)	0901	3	3	3	3

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)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Законопослушность по обязательствам (предпринятая законопослушность) на начало года	0180									
Добровольная законопослушность по методу года	0200									
Решения по созданию валютных резервов	8100	31 545,00	20 207,02	0,00						
Законопослушность по обязательствам (организационная законопослушность) на конец года	0490									
Добровольная законопослушность на конец года	0590									
Планируемые расходы на оказание выплаты гражданам (с.0180+с.0200+с.8100+с.0490+с.0590)	6699	0,00	0,00	0,00						
Итого (на КФСР для КФО)	9999			31 545,00			20 207,02			0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях из социального обеспечения (КФР 323)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20- год (на текущий финансовый год)	на 20- год (на первый год планового периода)	на 20- год (на второй год планового периода)
Законопослушность по обязательствам (предпринятая законопослушность) на начало года	0180			
Добровольная законопослушность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях из социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Законопослушность по обязательствам (организационная законопослушность) на конец года	0490			
Добровольная законопослушность на конец года	0590			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях из социального обеспечения (с.0180+с.0200+с.0300+с.0490+с.0590)	6699	0,00	0,00	0,00
Итого (на КФСР для КФО)	9999			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 выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Итого (на КФСР для КФО)	9999			0,00			0,00			0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на предоставление финансовых лиц (КФР 350)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20- год (на текущий финансовый год)	на 20- год (на первый год планового периода)	на 20- год (на второй год планового периода)
Итого (на КФСР для КФО)	9999			0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первой год замкнутого периода)	на 2024 год (по второй год замкнутого периода)
Задолженность по обязательствам (привлечение заемных средств) на конец года	0300			
Дебиторская задолженность на начало года	0301			
Расходы на приобретение финансовых активов	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (привлечение заемных средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0700			
Планируемые расходы на предоставление кредитов и грантов (с. 01100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0800	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год замкнутого периода)		на 2024 год (по второй год замкнутого периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	Количество получателей	Сумма, руб.	Количество получателей
Расходы на выплаты пенсий за заслуги в области культуры, искусства, образования, науки в области, в иных областях	0601	3	4	3	7	3	10
Расходы на возмещение вынужденных расходов собственников в программах социального обслуживания	0602						
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0903						
	0904						
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	3	4	3	7	3	10

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансирования обеспечения КВР 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первой год замкнутого периода)	на 2024 год (по второй год замкнутого периода)	на 2024 год (по второй год замкнутого периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (привлечение заемных средств) на начало года	0300				
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0301				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0302	681 444,00	645 579,00	627 853,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (привлечение заемных средств) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0401				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0301 + с. 0302 + с. 0400)	0600	681 444,00	645 579,00	627 853,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год замкнутого периода)		на 2024 год (по второй год замкнутого периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0301	21 325 998,00	1,50%	320 844,00	319 800,00	1,50%	319 890,00
Итого по налогу	0902	15 604 109,00	2,2%	340 609	14 966 149,00	2,2%	328 001
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000			661 453,00	645 329,00		627 890,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первой год замкнутого периода)	на 2024 год (по второй год замкнутого периода)	на 2024 год (по второй год замкнутого периода)
Задолженность по уплате иных налогов (привлечение заемных средств) на начало года	0300				
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0301				
Расходы на уплату иных налогов	0302	65 573,00	85 573,00	65 573,00	
Задолженность по уплате иных налогов (привлечение заемных средств) на конец года	0400				

Сумма взыскания (наименование вида платежа (аббревиатура задолженности) на конец года)	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.
Плановые выплаты по уплате земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0108 - с. 0400 + с. 0500)	6000			0,00			0,00			0,00
Итого:				0,00			0,00			0,00
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.
Земельный налог (Итого налог, сборов, в т.ч.)	2	84975	1,0092	65 573,60	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,60
Государственная пошлина (Итого (на КОФС или карту Сбербанка))	9000			0,00			0,00			0,00
Итого:				65 573,60			65 573,00			65 573,60

15.1. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.			на 2023 год (на текущий финансовый год)			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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Земельный налог (Итого (на КОФС или карту Сбербанка))	2	84975	1,0092	65 573,60	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,60
Государственная пошлина (Итого (на КОФС или карту Сбербанка))	9000			0,00			0,00			0,00
Итого:				65 573,60			65 573,00			65 573,60

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Земельный налог (Итого (на КОФС или карту Сбербанка))	2	84975	1,0092	65 573,60	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,60
Государственная пошлина (Итого (на КОФС или карту Сбербанка))	9000			0,00			0,00			0,00
Итого:				65 573,60			65 573,00			65 573,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Универсальный журнал учета	0100	к	к	0,00	к	к	0,00	к	к	0,00
	0101	к	к							
Итого универсального учета	0103	к	к							
	0200	к	к	0,00	к	к	0,00	к	к	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по К.О.С.Т. с учетом вычетов)	9999	к	к	0,00	к	к	0,00	к	к	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год исполнения периода)		
		1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (продолжение)	0100						
Задолженность по обязательствам по оплате труда	0101						
Задолженность по обязательствам по оплате налогов	0102						
Задолженность по обязательствам по оплате процентов по кредитам	0103	0,00	0,00				
Задолженность по обязательствам по оплате процентов по кредитам	0104						
Задолженность по обязательствам по оплате процентов по кредитам	0105						
Итого расходы на приобретение услуг (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104 + с. 0105)	0100	0,00	0,00	0,00			0,00

Наименование расхода	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год исполнения периода)			на 20_ год (на второй год исполнения периода)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата услуг по перевозке пассажиров (путем железнодорожного транспорта)	0001												
	0002												
	0003												
Итого (на КВФР или код субвенции)	0000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

13.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223
Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Зачисления по обязательствам (предпринята деятельность) на начало года	0190						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на коммунальные услуги	0300	829 048,75	680 000,00	680 000,00			
Зачисления по обязательствам (предпринята деятельность) на конец года	0400						
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0190 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	829 048,75	680 000,00	680 000,00			680 000,00

Наименование расхода	Код строки	на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м³	0001	4 179,85	64,87	270 310,80			221 000,00			221 000,00
Водоснабжение, м³	0002	10 033,53	43,44	435 993,44			325 000,00			325 000,00
Вывоз ТКО, м³	0003	20,97	6 178,49	127 744,51			170 000,00			170 000,00
Электроснабжение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КОСГУ или код субсидии)	0008	3	8	829 048,75	3	8	680 000,00	3	8	680 000,00

13.4 Расчет расходов на аренду имущества КОСГУ 224
Источники финансирования и обеспечения КФО 4

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

Объект аренды	на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	Сумма, руб.	цена аренды в месяц (сутки, часы)	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	Сумма, руб.	цена аренды в месяц (сутки, часы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13,00	31000	16000,00		13,00	12000	144000,00
Итого (по КОСГУ или код субсидии)	3	8	144 000,00	144 000,00	3	8	144 000,00	144 000,00

1	2	3	4	5
Заполнение по обязательствам (органizationsм обязательства) на начало года	9100			
Добавление обязательства по обязательствам на начало года	0200			
Удаление по обязательствам (работ, услуг)	0300	1 317 933,00	673 920,00	639 617,00
Удаление по обязательствам (органizationsм обязательства) на конец года	9400			
Добавление обязательства по обязательствам на конец года	0100			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9600	1 317 933,00	673 920,00	639 617,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по первой год планового периода)			на 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата налогов и сборов	0001	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
Уплата процентов по кредитам	0002	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000
Уплата процентов по займам	0003	2	8000	16000	2	8000	16000	2	8000	16000
Уплата процентов по кредитам и займам	0004	1421	85,78	121788	1421	40,83	58000	1421	40,82	58000
Уплата процентов по кредитам и займам	0005	12	3100	37200	12	2100	25200	12	2100	25200
Уплата процентов по кредитам и займам	0006	1	20124,6	20124,6	2	30000	60000	2	30000	60000
Уплата процентов по кредитам и займам	0007	12	6210	74520	12	6210	74520	12	6210	74520
Уплата процентов по кредитам и займам	0008	20020		20020						
Уплата процентов по кредитам и займам	0009	12	13 800	165600	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Уплата процентов по кредитам и займам	0010	493 280		493 280						
Уплата процентов по кредитам и займам	0011	182 000,24		182 000,24						
Итого (по КОСГУ для код строки)	9600	5	1 517 933,00		5	673 920,00		5	639 617,00	

19.6.1. Расчет расходов на оплату труда работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первой год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заполнение по обязательствам (органizationsм обязательства) на начало года	0000			
Добавление обязательства по обязательствам на начало года	0200			
Удаление по обязательствам (работ, услуг)	0300	9 484 781,24	10 177 080,05	10 394 636,05
Удаление по обязательствам (органizationsм обязательства) на конец года	9400			
Добавление обязательства по обязательствам на конец года	0100			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9600	9 484 781,24	10 177 080,05	10 394 636,05

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по первой финансовой год)			на 2023 год (по первый год планового периода)			на 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата процентов по кредитам и займам	0001	20812	64,75	1347618,4	20812	62,24	1291960,85	20812	62,24	1291960,85
Уплата процентов по кредитам и займам	0002	12	66300	795600	12	66300	795600	12	67120	805440
Уплата процентов по кредитам и займам	0003	20	444,94	8898,8	20	444,94	8898,8	20	444,94	8898,8
Уплата процентов по кредитам и займам	0004	4829	88,01	423000,94	4829	88,01	423000,94	4829	88,01	423000,94
Уплата процентов по кредитам и займам	0005	13448	88,05	1184157	13448	88,05	1184157	13448	88,05	1184157
Уплата процентов по кредитам и займам	0006	10408	88,05	916371	10408	88,05	916371	10408	88,05	916371
Уплата процентов по кредитам и займам	0007	47117	78,52	3699238	47117	78,52	3699238	47117	78,52	3699238
Итого (по КОСГУ для код строки)	9600	5	9 484 781,24		5	10 177 080,05		5	10 394 636,05	

19.6.2. Расчет расходов на оплату труда работ, услуг КОСГУ 126

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первой год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заполнение по обязательствам (органizationsм обязательства) на начало года	0100			

Наименование расходов	Код строки	количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Добавочная стоимость по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату труда работ, услуг	0400	2 973 693,92	3 060 000,00	3 000 000,00			
Зачисленность по обязательствам (привлекенная задолженность) на конец года	0400						
Добавочная стоимость по обязательствам на начало года	0500						
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0400 + с. 0500)	0400	2 973 693,92	3 060 000,00	3 000 000,00			

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.
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							
Итого (на КБСР или код субсидии)	9400						

19.3 Расчет расходов на обязательное страхование КОСГУ 227
Источники финансирования обеспечения КФО 4

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.	количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.
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							
Итого (на КБСР или код субсидии)	0400						

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.	количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20					</		

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансирования обязательств КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второй год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0100	117 822,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0200 + с. 0100 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	117 822,00	0,00	0,00

0,00

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по второй год планового периода)			на 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Итого (по КФСР или иным субсидиям)	0600	3	117822	117822	4	7	28	9	10	11
				117 822,00			0,00			0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими объектами инфраструктуры объектами

Источники финансирования обязательств КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второй год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду земельных участков	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельных участков (с. 0200 + с. 0100 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по второй год планового периода)			на 2024 год (по второй год планового периода)		
		Количество земельных (арендных) участков	Цена аренды (руб./год)	Сумма, руб.	Количество земельных (арендных) участков	Цена аренды (руб./год)	Сумма, руб.	Количество земельных (арендных) участков	Цена аренды (руб./год)	Сумма, руб.
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Итого (по КФСР или иным субсидиям)				0,00			0,00			0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСТУ 210

Источники финансирования обязательств КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по второй год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 372 923,00	1 426 044,00	1 414 430,00
Задолженность по обязательствам (редактировать задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0310) - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500

1 322 923,00

0000

1 426 844,00

1 414 436,98

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на первый 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	2	3	4	5	7	8	9	
Итого (на ЕФСР для влад. субсидии)	9000	8	9	1 322 923,00	1 426 844,00	8	9	1 414 436,98

39.11 Расчет расходов на приобретение нематериальных активов
Источники финансирования обеспечения ЕФСР

Наименование нематериальных активов	Код строки	на 2022 год (на первый 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	2	3	4	5	7	8	9	
Итого (на ЕФСР для влад. субсидии)	9000	8	9	1 322 923,00	1 426 844,00	8	9	1 414 436,98

Наименование нематериальных активов	Код строки	на 2022 год (на первый 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	2	3	4	5	7	8	9	
Итого (на ЕФСР для влад. субсидии)	9000	8	9	1 322 923,00	1 426 844,00	8	9	1 414 436,98

Наименование нематериальных активов	Код строки	на 2022 год (на первый 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	2	3	4	5	7	8	9	
Итого (на ЕФСР для влад. субсидии)	9000	8	9	1 322 923,00	1 426 844,00	8	9	1 414 436,98

16.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341,342,343,344,345,346,349
Итого: финансовый субсидия КОФО - 4

Наименование запаса	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на первый год финансовый год)	на 2023 год (на первый год калоного периода)	на 2024 год (на первый год калоного периода)	на 2025 год (на первый год калоного периода)
1	2	3	4	5	
Запасность по обязательствам (прислуживая запасы) на конец года	0100				
Дебиторская запасы по обязательствам на конец года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 517 026,25	1 115 894,00	1 296 176,00	
Запасность по обязательствам (прислуживая запасы) на конец года	0400				
Дебиторская запасы по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0100 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 517 026,25	1 115 894,00	1 296 176,00	

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый год калогоного периода)		на 2024 год (на первый год калогоного периода)		на 2025 год (на первый год калогоного периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы	0100			18 000,00					
Вспомогательные материалы	0200								
ГСМ	0300			1 800 020,16					
Бумага	0501			1 000 010,16					
Строительные материалы	0400			0,00					
0401									
0402									
Металлы и сплавы	0500			30 000,00					
0501				30 000,00					
0502									
Прочие материалы	0600			453 997,00					
0601		300,00	100,00	50 000,00					
0602		4	12 500,00	50 000,00					
0603		16	50 000,00	200 000,00					
0604		2	25 000,00	50 000,00					
0605		1	10 000,00	10 000,00					
0606		3	4 000,00	12 000,00					
0607		4	12 500,00	50 000,00					
0608		2	7 500,00	15 000,00					
0609		1	16 997,00	16 997,00					
0610				0,00					
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700								
0701									
0702									
Материальные запасы административного назначения	0800			15 000,00					
0801				15 000,00					
0802									
Итого (на КОСГУ или иных субсидиях)	0900			1 517 026,25					
0901									
0902									
Итого				1 115 894,00					
Сумма, руб.				1 115 894,00					

16.12.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341,342,343,344,345,346,349
Итого: финансовый субсидия КОФО - 2

Наименование запаса	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на первый год финансовый год)	на 2023 год (на первый год калоного периода)	на 2024 год (на первый год калоного периода)	на 2025 год (на первый год калоного периода)
1	2	3	4	5	
Запасность по обязательствам (прислуживая запасы) на конец года	0100				
Дебиторская запасы по обязательствам на конец года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	204 090,00	0,00	0,00	
Запасность по обязательствам (прислуживая запасы) на конец года	0400				
Дебиторская запасы 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	

Електро (по КФСР код вида субсидии)	9000	х	х	х	97 754,15	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
-------------------------------------	------	---	---	---	-----------	---	---	---	------	---	---	---	------

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСТУ 225(КВР 247)
 Включение финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0200			
Запасность по закупке энергетических ресурсов	0300	8 026 661,90	7 163 833,00	7 218 251,00
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по плану года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 - с. 0600 + с. 0500)	0600	8 006 661,90	7 163 833,00	7 218 251,00

8 188 662,90

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	2	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	0001	265 134,50	6,50	204 734,31	6,50	9	10
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0002	713,83	3 897,38	1 230 773,00	6,50	1 310 773,00	11
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0003	1 610,13		5 815 083,00		5 887 478,00	
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0004						
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)	0000			7 165 653,00		7 218 251,00	

19.13.1. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСТУ 225(КВР 247)

Включение финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0000			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 - с. 0600 + с. 0500)	0000	5 194,06	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	2	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0001	37,74	6,50	2 194,00			
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0002	0,77	3 897,38	3 000,00			
Итого (с. 0001 + с. 0002)	0004						
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0004)	0000			5 194,06		0,00	

20. Обоснование (расчеты) по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 400)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
Запасность по обязательствам (продолжение задолженности) по текущему году	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам по плану года	0000			
Итого (с. 0000)	0000	0,00	0,00	0,00

Заказность по объектам (приобретение заказностью) на конец года	0000
Дифференциальная заказность по объектам на конец года	0000
Итого расходы по территориальным выделениям (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0,00

Наименование объектов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)			на 2023 год (по второму кварталу)			на 2024 год (по второму кварталу)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Преждевременные выплаты	0100	1	4	0,00	4	7	0,00	4	10	0,00
	0101	1	4	0,00	4	7	0,00	4	10	0,00
	0102									
Судебные расходы (реконструкция) объектов	0200	1	5	0,00	1	5	0,00	1	5	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КОСР - зам.внут. субсидии)	9000	1	5	0,00	1	5	0,00	1	5	0,00

21. Обоснование (расчеты) по программе «Навыки»

Наименование объектов	Код строки	на 2022 год (по второму кварталу)			на 2023 год (по второму кварталу)			на 2024 год (по второму кварталу)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Выплата в рамках средств субсидии, в т.ч.	1	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
924121007	0100	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0200									
	0300									
	0400									
	0500									
	0600									
	0700									
	0800									
	0900									
	1000									
	1100									
	1200									
	1300									
	1400									
	1500									
	1600									
	1700									
	1800									
	1900									
	2000									
	2100									
	2200									
	2300									
	2400									
	2500									
	2600									
	2700									
	2800									
	2900									
	3000									
	3100									
	3200									
	3300									
	3400									
	3500									
	3600									
	3700									
	3800									
	3900									
	4000									
	4100									
	4200									
	4300									
	4400									
	4500									
	4600									
	4700									
	4800									
	4900									
	5000									
	5100									
	5200									
	5300									
	5400									
	5500									
	5600									
	5700									
	5800									
	5900									
	6000									
	6100									
	6200									
	6300									
	6400									
	6500									
	6600									
	6700									
	6800									
	6900									
	7000									
	7100									
	7200									
	7300									
	7400									
	7500									
	7600									
	7700									
	7800									
	7900									
	8000									
	8100									
	8200									
	8300									
	8400									
	8500									
	8600									
	8700									
	8800									
	8900									
	9000									
Итого	9000	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00