





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	3363294,9	24270365,4	11071840,45	9785230,1	23877573	3000000	11258149	9619424	24279921	3090000	1155908	9722013
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X	3156385,42	16787698,54	3547011,39	9684310,73	16169787,8	2840400	5814950	9514437,82	16428223,3	2840400	3971407	9616416,3
из них:																
услуги связи	2641	244	221		197777,44				160000		160000		160000		160000	
транспортные услуги	2642	244														
коммунальные услуги, всего	2643	244	X		703671,95		0		605000		605000		842897		842897	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	223		573671,95				475000		475000		712897		712897	
оплата бытовых отходов	2643	244	223		130000				130000		130000		130000		130000	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		144000				144000		144000		144000		144000	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		1603040,31		179546	317393,31	1106101		1106101		1095792		1095792	
прочие работы, услуги, всего	2645	244	226		506980			306980	484760		484760		399760		399760	
услуги по организации питания	2646	244	226		12343747,84		2976839,42	9366908,42	12354837,8	2840400		9514437,82	12456816,3	2840400		9616416,3
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244	227		35000			35000	35000		35000		35000		35000	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244														
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		1253481				1280089		1280089		1293958		1293958	
посупление нематериальных активов	2650	244														
посупление материальных запасов, всего	2651	244	X	X	201757,48	1156479,85	853744	100928,37	1159811,18	159600	895225	104986,18	1187226,7	159600	922030	105596,7
мелкие предметы	2651	244	341		12000			12000	6000		6000		6000		6000	
продукты питания	2651	244	342													
горюче-смазочные материалы	2651	244	343		356000				486010		486010		512815		512815	
строительные материалы	2651	244	344		42000											
мягкий инвентарь	2651	244	345		40000				30000		30000		30000		30000	
прочие материалы	2651	244	346,349		706429,85		159757,48	445744	100928,37	637801,18	159600	373215	104986,18	638411,7	159600	373215
материальные запасы для целей капитальных вложений	2651	244														
материальные запасы для текущего применения	2651	244														
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X		6276237,06	5152										
оплата электрической энергии	2661	247	223		1143873,19		2152	1141721,19	1427867		1427867		1427867		1427867	
оплата тепловой энергии	2662	247	223		5132363,87		3000	5129363,87	5120107		5120107		5236604		5236604	
оплата потребления газа	2663	247	223													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	X												
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2672	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X												
в том числе:																
налог на прибыль <sup>1</sup>	3010	180														
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3020	180														
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	180														
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	2398106,48			658766,25	1739340,23							
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	X	2398106,48											
перенесение залоговых платежей, задатков	4020	610	X	X												
прочие выбытия денежных средств	4030	610	X	X												

<sup>1</sup> Указываете дата погашения Плана, а в случае прекращения Плана (заключением акта о прекращении) — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В главе 3 показывается:

по строкам 1100—1300 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1990 — код аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код аналитической показателя, в случае, если Порядком указано — указывается предусмотренный указанным департаментом.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего исполнение федерального бюджета, являются обязательными для исполнения.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>9</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>10</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>11</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>12</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>13</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>14</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>15</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>16</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>17</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>18</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>19</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>20</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>21</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>22</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>23</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>24</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.

<sup>25</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели успешности деятельности в рамках работы межбюджетных учреждений и объектов государственной собственности.



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

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x	x	24 220 365,45	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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	3 201 106,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 201 106,86			
	из них <sup>10</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	21 019 258,59	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 007 173,01	11 238 149,00	11 557 908,00	0,00
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 007 173,01	11 238 149,00	11 557 908,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 785 230,10	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	9 785 230,10	9 619 424,00	9 722 013,00	
	из них <sup>10</sup>	26421.1	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классифи кации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 226 855,48	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup>	26451	x	x	3 226 855,48	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	24220365,45	23877573	24279921	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2021	26511		x	24 220 365,45			
2.1.2.	2022	26512		x				
2.1.3.	2023	26513		x		23 877 573,00	24 279 921,00	
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	202	26611		x				
3.1.2.	202	26612		x				
3.1.3.	202	26613		x				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

 (подпись)

Гудкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Голова Г.А.

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46

(телефон)

« 02 » февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



Чурилова Т.А.

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

«    »    (подпись)    20    г. (расшифровка подписи)



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

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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, областного целевого назначения, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> 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 и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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 20\_\_ год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ гг.

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) планируемых поступлений доходов по статье 130 «Доходы от собственности»

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Заволаженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от собственности, всего	0300	6000				
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за пользование имуществом государственного и муниципального имущества	0310	6000				
Заволаженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	6000	0	0	0	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 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 второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х				
	0101	5000						6000			
	0102										
	0103										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х				
	0201										
	0202										
	0203										
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х				

2. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комплексный заград»



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на 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
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	5000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2.1 Сравнение сведений в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставленных 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	5000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 149 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Действия (пiani) в случаях взыскания исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x			x					
Удержание залогов и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200												
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300												
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400												
Возмещение ущерба в натурду (за исключением страховых случаев)	0500												
Прочие поступления в виде причитающегося	0600												
Итого	9900	x	x		x			x					

4. Обобщенные (расчет) итоговых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по договорам (договорная 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. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена, руб.	сумма, руб.	количество договоров	цена, руб.	сумма, руб.	количество договоров	цена, руб.	сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на иные цели	0100	X	X		X	X		X	X	
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	X	X		X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300									
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на безвозмездной основе бюджетной организацией Российской Федерации и безвозмездных бюджетов)	0302	X	X		X	X		X	X	
Иное государственное финансирование, в т.ч.	0400									
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402	X	X		X	X		X	X	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)		на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)	
			цена, руб/ед.	коэф-во	цена, руб/ед.	коэф-во	цена, руб/ед.	коэф-во
Поступления от реализации металлургии	0100	х	х	х	х	х	х	х
Поступления от реализации макулатуры	0200	х	х	х	х	х	х	х
Поступления от реализации прочего угля, астоши	0300	х	х	х	х	х	х	х
Прочие неиспользуемое имущество	0400	х	х	х	х	х	х	х
<b>Итого</b>	<b>2000</b>		х	х	х	х	х	х

6. Обоснование (расчет) плановых показателей по причинам поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	х	х	х
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	х	х	х
Прочие поступления, в т.ч.	0300	х	х	х
<b>Итого</b>	<b>2000</b>	х	х	х









Наименование показателя	Код строки	по 20-го года (на текущий финансовый год)	на 20-го года (по состоянию на 31 декабря)	на 20-го года (на период по состоянию на 31 декабря)
Задолженность по обязательствам (сформированная задолженности) на начало года	2	0100		

Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальное обеспечение	0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Платежные расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100-с 0300-с 0500-с 0400-с 0500)	0600				

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

12. Обязательные (расчеты) по расходам на предоставление финансовых лиц (КВР 350)

Источники финансирования

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на предоставление товаров, работ и услуг	0300						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Платежные расходы на предоставление премий и грантов (с 0100-с 0200-с 0300-с 0400-с 0500)	0600						

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
	0004						
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

Источники финансового обеспечения КОФ 4

13. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6
0100	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность налогоплательщика) на начало года				
0200	Сумма планируемых платежей налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность на начало года)				
0300	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	681515	663869	646223	
0400	Заминименность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность налогоплательщика) на конец года				
0500	Сумма планируемых платежей налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на конец года				
0600	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0500)	681515	663869	646223	
	<b>Итого</b>				

13.1. Расчет расходов по налогам

Код строки	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
2	1	3	4	5	6	7	8
0001	Земельный налог	21325998	1,50%	21325998	1,50%	21325998	1,50%
0002	Налог на имущество	16437478	2,20%	19525388	2,20%	14833318	2,20%
9000	<b>Итого</b>			3616225		343979	
				681515		663869	
							646223

Источники финансового обеспечения КОФ 4

14. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество (КВР 852)

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6
0100	Задолженность по уплате иных налогов (кредитных задолженностей) на начало года				
0200	Сумма планируемых платежей налогов (добавочная задолженность) на начало года				
0300	Расходы на уплату иных налогов	64975	64975	64975	
0400	Задолженность по уплате иных налогов (кредитных задолженностей) на конец года				
0500	Сумма планируемых платежей налогов (добавочная задолженность) на конец года				
0600	Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	64975	64975	64975	
	<b>Итого</b>				

14.1. Расчет расходов по налогам

Код строки	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
2	1	3	4	5	6	7	8
0001	Транспортный налог	12342	52,65	12342	52,65	12342	52,65
0002	Иные налоги, сборы, в т.ч.						
0003	Государственные пошлины						
9000	<b>Итого</b>						
				64975		64975	
							64975

Источники финансового обеспечения

15. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных налогов (КВР 853)

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6

Задолженность по уплате иных платежей (реорганизация)	0100		
Задолженность) за текущий год			
Сумма взыскане уплаченных аванс платежей (дебиторов)	0200		
Задолженность) за прошлый год			
Рисками на уплату иных платежей	0300		
Задолженность по уплате иных платежей (реорганизация)	0400		
Задолженность) на конец года			
Сумма взыскане уплаченных иных платежей (дебиторов)	0500		
Задолженность) за конец года			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей) (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным санкциям

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)				
		Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

16. Общественные (расчеты) по прочим выплатам, другим расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источники финансирования:

Наименование платежа	Код строки	на 20_ год (на первый финансовый год)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
		Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200				
Расходы на исполнение судебных актов	0300				
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на конец года	0400				
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500				
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600				

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)				
		Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Модернизация судебных актов РФ и мировых соглашений по назначению вклада, причитаемого в результате деятельности предприятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	5000	x	x		x	x		x	x	

17. Обобщенные (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Источники финансирования:

Наименование платежа	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер оной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на начало года	2	3	4	5			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0100						
Расходы по услугам связи	0300	19777,44	160000				
Задолженность по обязательствам (предпринимательская задолженность) на конец года	0400						
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19777,44	160000				

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
Услуги местной связи	2	5	6	9	10	13
абонентская плата	x	x	x	x	x	x
Услуги международной и междугородней связи						
Услуги интернет		12		65000		65000
Перевыплата почтовой корреспонденции						
<b>Итого</b>	x	197777,44	x	160080	x	160000

17.2 Расчет расходов на транспортные услуги  
Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года	0100		5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по транспортным услугам	0300		
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400		
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	x	x

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)
	2	3	5	6	9	11	
0001							
0002							
0003							
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	

17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источники финансирования обеспечения, КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года	0100		5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по коммунальным услугам	0300	703671,95	605000
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400		842897
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100)	0500	703671,95	605000
<b>Итого</b>	9000	x	x

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)
	3	5	6	9	10	11
Тарифы	4	4	7	7	9	9
Тарифы	5	236871,95	8	180000	10	300000
Расходование, и.э	6	356000	8	295000	10	412897
Расходование, и.з	7	130000	9	130000	10	130000
<b>Итого</b>	9000	x	x	505000	x	842897



17.4 Расчет расходов на аренду имущества  
Источники финансирования обеспечения КФО 4 (КОСГУ 254)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Добавления задолженности по обязательствам на течение года	0200					
Расходы на аренду имущества	0300	144000	144000	144000	144000	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	144000	144000	144000	144000	

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество единиц (бутыл, часов) аренды	цена аренды в месяц (бутыл, час)	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
				Сумма, руб.	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)	Сумма, руб.	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)	Сумма, руб.	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)	количество арендуемого имущества	цена аренды в месяц (бутыл, час)
Итого	х	х	х	12000	12	12000	12	12000	12	144000	12	12000	12	144000	12	12000	12	144000
Итого	х	х	х	144000	х	144000	х	144000	х	144000	х	144000	х	144000	х	144000	х	144000

17.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансирования обеспечения КФО 4.5 (КОСГУ 255)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на содержание имущества	0300	1031101	1031101	1031101	1031101	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 - с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1031101	1031101	1031101	1031101	

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 и стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 и стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 и стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 и стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 и стр. 4)
обслуж. Стрелки (ДОУ)	0001	12		54695,4	12	9720	12	9720	53100	12	9720	53100	12	9720	53100	
обслуж. ичонной/бюджета	0002	12		58320	12	58320	12	58320	58320	12	58320	58320	12	58320	58320	
обслуж. жилищной коммунальн	0003	12		317593,31	12	317593,31	12	317593,31	317593,31	12	317593,31	317593,31	12	317593,31	317593,31	
ремонтные работы КФО 5	0004			9493,6		9493,6		9493,6	9493,6		9493,6	9493,6		9493,6	9493,6	
дезинфекция дезинсекция	0005			100000		100000		100000	100000		100000	100000		100000	100000	
Починка счетчиков/замена счетчиков (СОУ)	0006	12		58400	12	58400	12	58400	58400	12	58400	58400	12	58400	58400	
обслуж. пожарной сигнализации	0007	12		10000	12	10000	12	10000	10000	12	10000	10000	12	10000	10000	
огнезащитная обработка дверей, конструкций	0008	12		18274,2	12	18274,2	12	18274,2	18274,2	12	18274,2	18274,2	12	18274,2	18274,2	
дезинфекция, дезинсекция	0009			90000		90000		90000	90000		90000	90000		90000	90000	
поливка территории	0010			52821		52821		52821	52821		52821	52821		52821	52821	
заправка жидкостью	0011			90000		90000		90000	90000		90000	90000		90000	90000	
защита от коррозии	0012			260000		260000		260000	260000		260000	260000		260000	260000	
обслуж. счетчиков воды и тепла	0013			50000		50000		50000	50000		50000	50000		50000	50000	
Тех.обслуж. ремонт трапиков	0014			41025,8		41025,8		41025,8	41025,8		41025,8	41025,8		41025,8	41025,8	
ремонт оборудования (КФО 5)	0015			1799,46		1799,46		1799,46	1799,46		1799,46	1799,46		1799,46	1799,46	
ремонт оборудования (КФО 5)	0016			70000		70000		70000	70000		70000	70000		70000	70000	
ремонт оборудования (КФО 5)	0017			7560		7560		7560	7560		7560	7560		7560	7560	
ремонт оборудования (КФО 5)	0018			1031101		1031101		1031101	1031101		1031101	1031101		1031101	1031101	
ремонт оборудования (КФО 5)	0019			1528040,31		1528040,31		1528040,31	1528040,31		1528040,31	1528040,31		1528040,31	1528040,31	
Итого	9900	х	х	1031101	х	1031101	х	1031101	1031101	х	1031101	1031101	х	1031101	1031101	



17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
Источник финансирования обеспечения КФО 4.5.1 (КОСГУ 26)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) по начислению				
Денежная сумма	0100			
Задолженность по обязательствам по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	12714288,42	484750	399760
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) по оплате	0400			
Денежная сумма	0500			
Денежная сумма	0600	12714288,42	484750	399760
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата поставщикам (поставщикам) услуг	0001			14040			14040			14040
Задолженность по обязательствам по обязательствам на начало года	0002			43200			43200			43200
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0003			85000			85000			85000
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) по оплате	0004			10000			10000			10000
Денежная сумма	0005			30000			30000			30000
Денежная сумма	0006			3000			3000			3000
Денежная сумма	0007			8020			8020			8020
Услуги по обслуживанию ГИС	0008			23200			23200			23200
Услуги по обслуживанию ГИС	0009			50000			50000			50000
Услуги по обслуживанию ГИС	0010			31320			31320			31320
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008 + с. 0009 + с. 0010)				135000			135000			135000
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008 + с. 0009 + с. 0010)				12714288,42			12714288,42			12714288,42
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008 + с. 0009 + с. 0010)							484750			399760

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источники финансирования обеспечения КФО 4 (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Задолженность по обязательствам (продолжительная задолженность) по оплате	0300	1255481	1280089	1253481
Денежная сумма	0400			
Денежная сумма	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1255481	1280089	1253481

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель (ДСУ)	0001			113481			113481			113481
Мебель (ДСУ)	0002			200000			200000			200000
Мебель (ДСУ)	0003			300000			300000			300000
Учебники	0004			340000			340000			340000
Учебники	0005			300000			300000			300000
Учебники	0006									
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006)	0600			1253481			1280089			1293958

17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источники финансирования обеспечения КФО 4.5.5 (КОСГУ 340, 341, 343, 344, 349)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Итого расходов на приобретение материальных запасов				

Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Резервы на приобретение материальных активов	0500	1114429.05	895225	922030
Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого резервы на приобретение материальных активов (с. 0310 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1114429.05	895225	922030

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
Медиаэлементы (АОУ)	0100	3	4	6000	6	7	8	9	10	11
Медиаэлементы (СОП)	0101			6000						
Продукты питания	0200			6000			6000			6000
ГСМ (СОП)	0300	x	x	359000	x	x	486010	x	x	512815
Строительные материалы	0301									
0302										
0400										
0401										
0402										
Мобильный видеотекст (АОУ)	0500			10000			30000			30000
Мобильный видеотекст (СОП)	0501			30000						
0502										
Прочие материалы (АОУ) (КФО 2, 3, 4)	0600			335886,37			2809			2809
Прочие материалы (СОП) (КФО 2)	0601			355563,48			355406			355406
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
0701										
0702										
Материальные запасы для оперативного назначения	0800									
0801				15000			15000			15000
0802										
Итого	9000	x	x	1114429,85	x	x	895225	x	x	922030

17.11 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  
Источники финансового обеспечения

Наименование затрат	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)
Заданности по обязательствам (кредиторская заданность) на начало года	0100			
Добавление заданности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300			
Заданность по обязательствам (кредиторская заданность) на конец года	0400			
Добавление заданности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0500 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0300)	9600			

Наименование объектов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
Приобретение объектов	0100	3	4	6000	6	7	8	9	10	11
0101		x	x	6000	x	x		x	x	
0102										
0200										
0201										
0202										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

17.12 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
Источники финансового обеспечения: КФО 4 (КОСГУ 223)

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Заданность по обязательствам (кредиторская заданность) на начало года	0100			
Добавление заданности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	6271065,05	6547974	6464471

Задолженность по обязательствам (кредиторам) на конец года	0600				
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по жилищно-энергетическим ресурсам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0000	6547974	6547974	6547974	6547974

Наименование расходов	Код строки	по 2021 году (на текущий финансовый год)		по 2022 году (на период том планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение (Фул)	0001			1141721,19		1427867				1427867
Тепловая энергия, Гкал	0002			5129593,87		5120,07				5235604
Тепловая энергия, кВт	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	X	X	6271095,06	X	6547974	X	X	X	6664471

Источники финансирования: бюджетные средства на выполнение государственного задания (924020223)

6.4. Обоснование (расчет) на расходы на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование назначения	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (по фактическим данным)	на 2022 год (по плану)
Заработная плата персонала по оплате труда работников (зарплата) по плану	0100	44 427 138,23	43 179 949,31
Заработная плата персонала по оплате труда работников (зарплата) по факту	0200	650 000,00	200 000,00
Фонд оплаты труда в том числе:	0300		
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов) с организациями и физлицами			
Расходы на оплату труда работников (зарплата) по плану			
Расходы на оплату труда работников (зарплата) по факту			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда			
Заработная плата работников по оплате труда (зарплата) в том числе:			
Заработная плата работников по оплате труда (зарплата) в том числе:			
Прочие выплаты на оплату труда (0100-е, 0200-е, 0300-е, 0400-е, 0500-е)			

6.4. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с организациями и физлицами

На 2021 год (по фактическим данным)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	число (гр. 3+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)		
				по выплатам по штатному расписанию	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору			
Итого	9000	116	116	7 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,87	10	4 623 059,96
				21 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,43	9	37 693 945,37
				11 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,89	8	2 642,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7 110 137,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	44 427 138,23

На 2022 год (по плану)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	число (гр. 3+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)		
				по выплатам по штатному расписанию	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору			
Итого	9000	116	116	7 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,87	10	4 623 059,96
				21 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,43	9	31 239 905,65
				11 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,89	8	4 193,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6 123 651,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	41 988 616,74

На 2023 год (по плану)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	число (гр. 3+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)		
				по выплатам по штатному расписанию	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору	по выплатам по дополнительному договору			
Итого	9000	116	116	7 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,87	10	4 623 059,96
				21 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,43	9	32 431 238,23
				11 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,89	8	6 123 651,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	6 123 651,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	43 179 949,31

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

Наименование выплаты	На 2021 год (за текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (субъекты категории работников)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда (субъекты категории работников), в т.ч.	455,20	80,25	438 362,00	1724,14	80,25	138 362,00	1724,14	80,25	138 362,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)	493,33	35,75	211 638,00	1724,14	35,75	61 638,00	1724,14	35,75	61 638,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
<b>Итого</b>									

7. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (024020223)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Сумма и прочие уплаченных либо иными взаимными страховыми взносами (дебиторская задолженность) на начало года	0100		5
Сумма и прочие уплаченных либо иными взаимными страховыми взносами (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 416 995,75	12 680 562,26
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма и прочие уплаченных либо иными взаимными страховыми взносами (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указано» категория работников				Прочая категория работников				
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x				x	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 693 945,37	31 239 905,65	32 431 238,23	7 192 667,98	6 872 779,25	7 134 872,41	11 733 192,88	10 748 711,08	2 581 302,43
1.2	по ставке 10,0%	0120									
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x	x	
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				x	x	







Исполнение финансового обеспечения (расчеты) по расходам на оплату труда по КСР 111 «Фонд оплаты труда»

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	
		по плану	факт	на 2021 год (по плану)	факт
Зачисленность персонала по оплате труда (включая сверхурочные) на начало года	0100				
Зачисленность персонала на конец года	0200				
Фонд оплаты труда в том числе:	0300				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством		17 413 461,00		17 392 635,18	16 585 967,60
Расходы на выплату премии при выполнении работником за счет средств работодателя, в случае выполнения работником или исполнением им трудовых обязанностей в исключительных случаях на территории и при выполнении обязанностей		150 000,00		150 000,00	150 000,00
Итого начислено в фонд оплаты труда					
Зачисленность персонала по оплате труда (включая сверхурочные) на начало года	0400				
Зачисленность персонала по оплате труда (включая сверхурочные) на конец года	0500				
Примерное выделение на оплату труда (в том числе по КСР 111-0200) в 2021 году	0600				

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

на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:										
			Итого	по договорному окладу	по окладу компенсационного характера	по окладу стимулирующего характера	по окладу по выслуге лет	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+0,15	9	10		
Итого		05	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		05	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

на 2022 год (на текущий год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:										
			Итого	по договорному окладу	по окладу компенсационного характера	по окладу стимулирующего характера	по окладу по выслуге лет	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+0,15	9	10		
Итого		64	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		64	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

на 2023 год (на текущий год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:										
			Итого	по договорному окладу	по окладу компенсационного характера	по окладу стимулирующего характера	по окладу по выслуге лет	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)+0,15	9	10		
Итого		63,75	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		63,75	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (субсидия) категория работников)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (субсидия) категория работников), в т.ч.	2 307,69	34,5	79 615,45	2 343,75	33,5	78 515,62	2 390,44	32,25	77 091,58
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)	2 307,69	30,5	70 384,55	2 343,75	30,5	71 484,38	2 390,44	30,5	72 908,42
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
<b>Итого</b>			X	X	X	X	X	X	

7. Обеспечение (исчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник: финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (934020223)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательным (бюджетная задолженность) на начало года	2		4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0300	5 268 823,24	5 252 575,82	5 008 560,40
Задолженность по обязательным (бюджетная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указанная категория работников»			«Прочая категория работников»		
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	X	X	X	X	X	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	10 273 306,48	10 252 480,06	9 445 806,48	7 140 155,12	7 140 155,12	1 580 791,97
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X	X	X	X
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132	X	X	X	X	X	X
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						







ППС	0002	20	2 729,36	-	409,40	856 898,62
МОП	0003	0	-	-	-	0,00
	0000					856 898,62
	<b>Итого</b>					

7. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансирования: субсидия на иные цели

Целевое назначение показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на третий год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	
Сумма взносов уплаченных либо взыскана возмездных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 322,17	271 347,81	258 783,38	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо взыскана возмездных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательном социальное страхование (с 01.03-с.02.00) (с.0300-с.0400) (с.0500)	0600	275 322,17	279 347,81	258 783,38	

М/п/п	Целевое назначение показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 565,62	198 127,54	188 617,70		
1.2	по ставке 10,0%	0120	x	x	x					
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130								
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	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					
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	911 662,83	905 125,19	856 898,62	26 438,22	26 248,69	24 650,06		
2.2	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 в том числе:	0300	x	x	x	x		
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	911 662,83	905 125,19	856 898,62	46 494,80	46 161,38	43 701,83
3.2	обязательное медицинское страхование 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			
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83	905 125,19	856 898,62	1 823,38	1 810,25	1 713,80
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка округления	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	278 322,17	273 347,51	268 783,38

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

Источники финансирования: обеспечение субъекта пп. вилле цеха

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на четвертый год планового периода)
		3	4	5	6	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за задолженность на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебитурная задолженность) на начало года	0200					
<b>Фонд оплаты труда</b>	0300	132 774,19	131 822,58	131 169,74		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за задолженность на конец года	0400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебитурная задолженность) на конец года	0500					
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.001 с 03.001 с 04.001 с 05.001)</b>	0600	132 774,19	131 822,58	131 169,74		

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			плато (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	до должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * гр.4)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ППС	0002	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
МОП	0003	20	2 404,33	-	-	-	-	360,65	-	-	132 774,19	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			плато (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	до должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * гр.4)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ППС	0002	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
МОП	0003	20	2 566,84	-	-	-	-	385,03	-	-	131 822,58	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			плато (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	до должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8) * 0,15	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * гр.4)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
		20	2 566,84	-	-	-	-	385,03	-	-	131 822,58	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	

ШНС	0602	20	2 729,36	-	409,40	131 169,74
МОП	0603	0	-	-	-	0,00
Итого	0600		x	x	x	131 169,74

7. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0103			
Сумма взносов уплаченных либо к исполнению подлежащих страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	40 097,81	39 810,42	39 613,26
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо к исполнению подлежащих страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.с.0200г.с.0300г.с.0400г.с.0500г.)	0600	40 097,81	39 810,42	39 613,26

Ме год	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	132 774,19	131 822,58	131 169,74	29 210,32	29 000,97	28 657,34	
1.2.	по ставке 10,0%	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 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 дополнительных 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				
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	132 774,19	131 822,58	131 169,74	3 650,46	3 622,86	3 603,92	
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	x					
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	132 774,19	131 822,58	131 169,74	6 771,48	6 723,95					6 689,66
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							
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	132 774,19	131 822,58	131 169,74	265,55	263,65					262,34
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420										
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x							
5.1	в том числе: корректировка обязательств	0510	x	x	x							
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x							
	Итого	9000	x	x	x	40 097,61	39 810,42					39 613,26



На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	
	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	-
ИПС	0002	40,0	5 750,00	-	-	-	5 750,00	750,00
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>0000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 854 119,82</b>	<b>2 854 119,82</b>

7. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по ЕСВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"  
 Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)
	1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		На 2023 год (на второй год планового периода)
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	855 743,21	857 616,52
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		860 944,18
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Прямые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)	0600	855 743,21	857 616,52

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.								
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	528 589,06	624 763,03	627 906,86			
1.2	по ставке 30,0%	0120									
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 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 действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0110	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		
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 833 586,79	2833786,48	2854119,82	82 174 022	82 353,81	82 769,48	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x					
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	144 512,83	144 829,11	146 560,11	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x					
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	5 667,17	5 679,57	5 709,24	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0530	x	x					
5.1	в том числе: корректировка нарушений	0510	x	x					
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x					
	Итого	9000	x	x			865 743,21	857 615,52	861 844,18