









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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	29 468 228,19	25 620 382,05	25 993 332,05
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> 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>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> в том числе:	26200	x	x			
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1.	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> в том числе:	26310		x	10 496 593,89	1 265 967,99	
1.3.2.	из них:	26310.1					
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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> в том числе:	26400	x	x	18 971 634,30	24 354 414,06	25 993 332,05
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411		x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26412		x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420	x	x	3 150 952,72	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421		x	3 150 952,72	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них:	26422	2022	x	1 036 999,98		
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x	x			



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
						На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 426 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 426 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x	x	18 971 634,30	24 354 414,06	25 993 332,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	18 971 634,30		
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x		24 354 414,06	25 993 332,05
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)  
 Н.Н. Гулкова (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)  
 Г.А. Попова (расшифровка)  
 «13» мая 2022 г.  
 8 (34241) 7-40-46 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)  
 Главный специалист  
 (именование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 А.В. Полуэктова (расшифровка подписи)  
 «13» мая 2022 г.











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, предоставляемых в пользование			Субъект планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 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)
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0101	29,27 руб/м2			17,1м2		6 000,00			
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)
		3	4	5	6
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0400 - с. 0500)	0600	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	17 230 823,18	x	x	16 903 808,97	x	x	17 068 694,05
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	182 001,00	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	



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

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.		На 2024 год (на текущий год планового периода)
		На 2023 год (на первый год планового периода)	4	
0100				
0200				
0300	59 859 926,31	66 570 569,89		65 941 354,07
0301	59 490 713,98	66 570 569,89		65 941 354,07
0302	409 212,33	0,00		0,00
0400				
0500				
0600	59 859 926,31	66 570 569,89		65 941 354,07

8.1 Расчет расходов на оплату труда на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Успешность выполнения, шт.	количество	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по оплате по окладам					по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячные надбавки к должностной окладу, %		Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 10	
				4	5	6	7	8	9	10				
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,85	0,00	9 321,14	1 286 317,67					
ППС	0002	32	27 173,01	9 064,70	0,00	14 564,00	0,00	3 544,31	10 434 435,49					
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 КФСР 0701)	9000	63,5	124 072,30	38 010,40	0,00	67 139,32	0,00	15 922,46	20 158 143,54					
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,85	0,00	9 321,14	6 431 588,33					
ППС	0002	88	23 166,28	9 064,70	0,00	11 079,80	0,00	3 021,69	24 463 591,73					
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 КФСР 0702)	9000	125,5	118 065,57	39 010,40	0,00	63 655,12	0,00	15 399,86	39 332 570,44					

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Успешность выполнения, шт.	количество	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				по оплате по окладам					по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячные надбавки к должностной окладу, %		Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 10	
				4	5	6	7	8	9	10				
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,85	0,00	9 321,14	1 286 317,67					
ППС	0002	32	29 245,53	9 064,70	0,00	16 356,21	0,00	3 814,64	11 210 590,43					
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 КФСР 0701)	9000	63,5	124 114,82	39 010,40	0,00	68 931,53	0,00	16 192,81	20 953 298,48					
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,85	0,00	9 321,14	6 431 588,33					
ППС	0002	88	29 117,04	9 064,70	0,00	16 254,46	0,00	3 797,87	30 747 592,72					
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38					
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	123 516,33	39 010,40	0,00	69 404,76	0,00	16 176,04	45 616 571,43					

На 2024 год (на в торой год планового периода)

Код строки	Установленная численность, шт.	пого (тр.5-тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда (в том числе):						Фонд оплаты труда, руб. (тр.3*тр.4)
			по долевому участию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по итогам выполнения задания, %	Рейтинговый коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)*0,15		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67	
0002	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	3 601,42	10 602 570,75	
0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38	
<b>Итого (по КФСФ 0701)</b>	<b>63,5</b>							<b>20 326 278,80</b>	
0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33	
0002	38	29 115,62	9 064,70	0,00	16 253,23	0,00	3 797,69	30 746 096,56	
0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38	
<b>Итого (по КФСФ 0702)</b>	<b>125,5</b>							<b>45 615 075,27</b>	

8.2 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 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих в штате, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год
1	2	3	4	5	6	7
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)	1 947,45	8,00	1 865 955,49	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
<b>Итого (по КФСФ 0701)</b>			<b>1 865 955,49</b>			<b>0,00</b>
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)	1 683,76	11,00	2 222 256,84	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
<b>Итого (по КФСФ 0702)</b>			<b>2 222 256,84</b>			<b>0,00</b>

**Источники финансирования КФО 3**

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемая по основному договору (показание) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на выплату трудовых договоров с 01.01.2024 г. по 01.01.2025 г.	0600	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17





9. Обновление (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные органы, работодатели, учреждения"  
 Источник финансирования обеспечения КФО 4

Шифрование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2026 год (на четвертый год планового периода)
Зависимость по обязательствам (финансовая зависимость) от	2	3	4	5		
0100						
0200						
0300		18 295 512,16	20 104 312,11	19 914 238,93		
0301		20 000,00	0,00	0,00		
0400						
0500						
0600		18 319 512,16	20 104 312,11	19 914 238,93		

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для зачисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2026 год (на четвертый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	4 433 091,57	4 609 879,66	4 471 781,34	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 158 143,54	20 953 994,46	20 326 278,80	x	4 433 091,57	4 609 879,66	4 471 781,34	
1.2	по ставке 10,0%	0120				x	0,00	0,00	0,00	
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 долевых 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	20 158 143,54	20 953 994,46	20 326 278,80		584 586,16	607 665,96	589 462,89	
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 2,5%	0210								
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		1 028 865,32	1 068 653,92	1 036 640,22	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	20 158 143,54	20 953 994,46	20 326 278,80		1 028 865,32	1 068 653,92	1 036 640,22	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	40 316,29	41 908,00	40 652,56
	в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 158 163,34	20 953 938,46	20 326 278,80	40 316,29	41 908,00	40 652,56	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточненные платежи по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	2 364,40	0,00	-0,01	
	в том числе:								
5.1	исполнительная служба	0510	x	x	x			-0,01	
5.2	представляет в связи с разрывом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, определенной 30.12% от остатка средств на хозрасчетном счете по КСР III	0530	x	x	x	2 364,40			
	<b>Итого (по КОСР 0781)</b>	9000	x	x	x	6 068 423,74	6 328 107,54	6 136 536,20	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2022 год (на прошлый финансовый год)	№ 2021 год (на второй год начисления взносов)	№ 2021 год (на второй год начисления взносов)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2022 год (на прошлый финансовый год)	№ 2023 год (на первый год начисления взносов)	№ 2023 год (на второй год начисления взносов)	№ 2024 год (на второй год начисления взносов)	
1	3	3	4	5	6	7	8	9				
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	8 653 165,50	10 035 645,71	10 005 316,56				
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	39 332 570,44	45 616 571,43	45 615 075,27	8 653 165,50	10 035 645,71	10 005 316,56				
1.2	по ставке 10,0%	0120										
1.3	в применении 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	в применении 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 от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 140 644,54	1 322 860,57	1 322 857,18				
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	39 332 570,44	45 616 571,43	45 615 075,27	1 140 644,54	1 322 860,57	1 322 857,18				
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	0300	x	x	x	2 005 961,09	2 326 445,14	2 326 368,84				
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	39 332 570,44	45 616 571,43	45 615 075,27	2 005 961,09	2 326 445,14	2 326 368,84				
3.2	обязательное медицинское страхование	0320										
3.2.1	по тарифу *	0321										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	78 665,14	91 233,14	91 230,15				

4.1	в том числе: обеспечительные пенсионные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	39 332 570,44	45 616 571,43	45 615 073,27	78 665,14	91 233,14	91 230,15
4.2	обеспечительное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Учитывая расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0510	x	x	x	332 652,15	0,01	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x		0,01	
5.2	квартальная оплата	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 превышающий 30,7% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	294 381,43		
5.4	потребительской задолженности на 01.01.2021 по ФСС	0540				38 270,72		
	Итого (по КОСР 0702)	9000	x	x	x	12 211 085,43	13 775 894,57	13 775 752,73

9.2 Расчет иных выплат работникам

Платежные поручения	№ 2022 год (на текущий финансовый год)				№ 2023 год (на первый год планового периода)		№ 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты по КВР в руб.	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
Наис выплаты работникам, в т.ч.	20 000,00	3	4	20 000,00	6	0,00	7	0,00	10
4 доплатительных дней по уходу за детьми инвалидами		1	1	20 000,00					
Итого (по КОСР 0701)	x	x	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00	0,00

Итого-Финансирование, обеспеченный КФД №

Код строки	Сумма руб.			
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
0100				
0200				
0300	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83	0,00
0301	0,00	0,00	0,00	0,00
0400				
0500				
0600	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83	0,00

9.1 Расчет платежа на обязательное социальное страхование

№ доп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	31 545,30	32 547,83	31 547,83	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	147 953,18	147 944,70	147 944,70	32 545,30	32 547,83	32 547,83		
1.2	по ставке 0,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	приравненные показатели тарифов отчисляемых 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								







2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	к	к	к	к	29 183,53	27 602,65	27 600,56
	в том числе:								
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	29 183,53	27 602,65	27 600,56	
2.2	социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	к	к	к	51 322,76	48 542,60	48 538,92	
	в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	51 322,76	48 542,60	48 538,92	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование:	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	к	к	к	2 812,66	1 903,63	1 903,49	
	в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 806 328,72	951 815,67	951 743,47	2 012,66	1 903,63	1 903,49	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательные социальные страховые взносы, всего	0500	к	к	к	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	к	к	к				
5.2	корректировка в связи с переводом по страховым взносам остатков средств на лицевой счет по 01.01.20, проводкой 90.2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0520	к	к	к				
5.3		0530	к	к	к				
	<b>Итого (по КФОУТ 0702 93412234)</b>	9000	к	к	к	303 911,27	287 448,33	287 426,53	

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





Организация: <b>ИП "Детский сад № 103 на Дюк (92412203)</b>	0002	950,00	10,00	9 500,00				
	0003							
	0004							
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>950,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>20 207,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Источники финансирования расходов КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Зависимость по уплате налога на имущество и земельного налога (расчетная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	806,00	0,00	0,00
Зависимость по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество (для за счет средств 0202-84714212)	0002	15 604 309,00	2,2%	806,00						
<b>Итого по КВР 851</b>	<b>9000</b>			<b>806,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (за текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность за прошлые периоды)	0100			
Сумма налогов уплаченных налогом на имущество и земельным налогом (задолженность за прошлые периоды)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	663 805,00	644 539,00	627 893,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность за прошлые периоды)	0400			
Сумма налогов уплаченных налогом на имущество и земельным налогом (задолженность за прошлые периоды)	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	663 805,00	644 539,00	627 893,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00
Налог на имущество	0002	15 604 306,00	2,2%	343 913	14 802 229,00	2,2%	325 649	14 000 149,00	2,2%	308 003
<b>Итого по КОСГУ 0702</b>	<b>9000</b>	<b>36 930 304,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>663 805,00</b>	<b>36 128 227,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>645 539,00</b>	<b>35 326 147,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>627 893,00</b>

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

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (за текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исчисленных уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	65 573,00	65 573,00	65 573,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исчисленных уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	65 573,00	65 573,00	65 573,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (за 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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
<b>Итого по КОСГУ 0702</b>	<b>9000</b>	<b>64975</b>	<b>1,0092</b>	<b>65 573,00</b>	<b>64975</b>	<b>1,0092</b>	<b>65 573,00</b>	<b>64975</b>	<b>1,0092</b>	<b>65 573,00</b>

19. Обеспечение (проект) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.24.4.47)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 231

Источник финансирования обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество предоставлений услуг	стоимость за единицу	количество предоставлений услуг	стоимость за единицу	количество предоставлений услуг					
Услуги местной связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	11	310,40	12	91 008,60	11	309,90	12	71 000,00	11,00	309,90	12	40 906,74
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	258,80	9,69	12	30 095,42	258,80	9,69	12	30 093,26	258,80	9,69	12	40 906,74
Услуги интернет	4	203,15	12	33 756,08	2	500,00	12	12 000,00	7	500,00	12	30 093,26
Перевыплата по договору												
Итого	15	513,55	24	124 764,65	13	809,90	24	83 000,00	13,00	809,90	24	71 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Количество, ед.	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Зависимость по обязательствам (приоритетная задолженность) на начало года	2	3	4
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100		
Расходы по коммунальным услугам	0200	664 673,46	680 000,00
Зависимость по обязательствам (приоритетная задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	664 673,46	680 000,00
Итого	0600		

Наименование расходов	Количество, ед.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Водообеспечение, кв	0001	3 580,69	64,67	3 479,20	64,67	225 000,00	225 000,00
Водоотведение, кв	0002	7 079,11	42,44	7 057,87	42,44	325 000,00	325 000,00
Вывоз ТКО, кв	0003	21,40	6 198,49	20,97	6 198,49	130 000,00	130 000,00
Энергообеспечение	0004						
Вывоз мусора коммунальных услуг по газификации	0005						
Вывоз мусора коммунальных услуг по электроснабжению	0006						
Вывоз мусора коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007						
Итого	9100					680 000,00	680 000,00



19.4 Расчет расходов на аренду имущества  
Исполнителя: филиал «Восточный» областного центра КФО 4

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по обязательствам (аренда) (задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по аренде имущества	0300	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Задолженность по обязательствам (аренда) (задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская 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	144 000,00

Код строки	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
аренда гаража	183,1 кв.м	12,00	12000	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	12000	144 000,00	183,1 кв.м	12,00	12000
Итого по КФО 4	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00	х	х	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Исполнителя: филиал «Восточный» областного центра КФО 4

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 месяцев (сутки, часы) аренды	сумма, руб.	количество месяцев (сутки, часы) аренды	сумма, руб.	количество месяцев (сутки, часы) аренды	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (аренда) (задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на содержание имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00		
Задолженность по обязательствам (аренда) (задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00		

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 месяцев (сутки, часы) аренды	сумма, руб.	количество месяцев (сутки, часы) аренды	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
аренда помещений	0001	1	38 000,00	1	38 000,00
аренда помещений АИ	0002	12	117 720,00	12	117 720,00
аренда помещений СЗУБ	0003	1	50 000,00	1	50 000,00
аренда помещений	0004	2	20 000,00	1	20 000,00
аренда помещений	0005	1	90 000,00	1	90 000,00
аренда помещений	0006	1	54 000,00	1	54 000,00
аренда помещений	0007	2	34 500,00	2	34 500,00
аренда помещений	0008	12	7 500,00	12	7 500,00
аренда помещений в рамках транспорта	0009	1	260 000,00	1	260 000,00
аренда помещений	0010	1	80 000,00	1	80 000,00
аренда помещений	0011	12	108 376,35	12	108 376,35
аренда помещений	0012	12	1 440,00	12	1 440,00
аренда помещений (ит.)	0013	3 250,19	20 754,00	1	20 754,00
аренда помещений (ит.)	0014	1,00	18 300,00	1	18 300,00
аренда помещений (ит.)	0015	1	5 500,00	1	5 500,00
Итого	0600	х	999 154,00	х	999 154,00

Источники финансирования КОУ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
		1	2	3	4	5
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на начало года	0100					
Добавленная заложность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по совершению покупок	0300	1 036 999,98	0,00	0,00		
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на конец года	0400					
Добавленная заложность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 036 999,98	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)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
обустройство спортивных площадок	0001	1	1 036 999,98				
	0002						
	0003						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>1 036 999,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования КОУ 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
		1	2	3	4	5
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на начало года	0100					
Добавленная заложность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 973 683,92	3 000 000,00	3 000 000,00		
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на конец года	0400					
Добавленная заложность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 973 683,92	3 000 000,00	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.
		3	4	6	7	9	10
организация питания детей дошкольного возраста/для	0001	24299	122,41	24508	122,41	24508	122,41
	0002						
	0003						
	0004						
<b>Итого</b>	<b>9100</b>	<b>24299</b>	<b>122,41</b>	<b>24508</b>	<b>122,41</b>	<b>24508</b>	<b>122,41</b>

Источники финансирования КОУ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
		1	2	3	4	5
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на начало года	0100					
Добавленная заложность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00		
Заложность по обязательствам (привлечение заемных средств) на конец года	0400					
Добавленная заложность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Услуги по обеспечению безопасности	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого		1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого		1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
Итого		2	16 000,00	32 000,00	2	16 000,00	32 000,00	2	16 000,00	32 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0004	1421	43,42	61 686,99	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
Итого		1421	43,42	61 686,99	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0005	12	2 216,67	26 600,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
Итого		12	2 216,67	26 600,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
Услуги по обеспечению безопасности	0006	1	106 524,68	106 524,68	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Итого		1	106 524,68	106 524,68	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0007	12	6 727,50	80 730,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Итого		12	6 727,50	80 730,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Услуги по обеспечению безопасности	0008	1	249 200,00	249 200,00	1	219 200,00	219 200,00	1	219 200,00	219 200,00
Итого		1	249 200,00	249 200,00	1	219 200,00	219 200,00	1	219 200,00	219 200,00
Услуги по обеспечению безопасности	0009	12	26 502,50	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Итого		12	26 502,50	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Услуги по обеспечению безопасности	0010	12	49 440,00	593 280,00	1	219 200,00	219 200,00	1	219 200,00	219 200,00
Итого		12	49 440,00	593 280,00	1	219 200,00	219 200,00	1	219 200,00	219 200,00
Услуги по обеспечению безопасности	0011	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00
Итого		1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00	1	685 830,00	685 830,00
Услуги по обеспечению безопасности	0012	1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24
Итого		1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24	1,00	182 000,24	182 000,24
<b>Итого</b>	<b>9010</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2 359 890,84</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>672 920,00</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>639 617,00</b>

**Источники финансирования обеспечения КФ(О) 5**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату трудовых работ, услуг	0300	9 607 411,24	10 298 517,05	10 483 704,05						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходов на оплату трудовых работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>9 607 411,24</b>	<b>10 298 517,05</b>	<b>10 483 704,05</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2 359 890,84</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10 483 704,05</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Услуги по обеспечению безопасности	0001	20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	20812	63,24	1 295 360,85
Итого		20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	20812	63,24	1 295 360,85
Услуги по обеспечению безопасности	0002	12	64 131,23	769 574,70	12	66 380,08	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
Итого		12	64 131,23	769 574,70	12	66 380,08	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
Услуги по обеспечению безопасности	0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
Итого		1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
Услуги по обеспечению безопасности	0004	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
Итого		30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
Услуги по обеспечению безопасности	0005	4829	16,09	77 656,94	2333	38,05	205 423,00	2333	38,05	205 423,00
Итого		4829	16,09	77 656,94	2333	38,05	205 423,00	2333	38,05	205 423,00
Услуги по обеспечению безопасности	0006	13468	89,57	1 206 329,00	14948	89,57	1 338 892,00	14576	89,57	1 484 712,00
Итого		13468	89,57	1 206 329,00	14948	89,57	1 338 892,00	14576	89,57	1 484 712,00
Услуги по обеспечению безопасности	0007	14948	89,57	1 338 892,00	16280	89,57	1 458 200,00	17760	89,57	1 590 763,00
Итого		14948	89,57	1 338 892,00	16280	89,57	1 458 200,00	17760	89,57	1 590 763,00
Услуги по обеспечению безопасности	0008	47112	80,21	3 778 671,00	35787	79,83	4 453 491,00	34947	79,19	4 331 356,00
Итого		47112	80,21	3 778 671,00	35787	79,83	4 453 491,00	34947	79,19	4 331 356,00
<b>Итого</b>	<b>9010</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9 607 411,24</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10 298 517,05</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10 483 704,05</b>

**14.7 Расчет расходов на обязательные страховые взносы**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по обязательному страхованию	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
<b>Итого расходов на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>35 000,00</b>

Наименование расходов	№ 2022 год (на текущий финансовый год)		№ 2023 год (на первый год планового периода)		№ 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов
Страховые премии (СХ-АГО)	2	2780,65	6	2780,65	10	2780,65
Итого по КОСР #7192	2	2780,65	6	2780,65	10	2780,65
	12	1,0489	12	1,0489	12	1,0489
	κ	κ	κ	κ	κ	κ
		35 000,00		35 000,00		35 000,00
		5		9		13
		35 000,00		35 000,00		35 000,00
		κ		κ		κ
		35 000,00		35 000,00		35 000,00

**19.8 Расчет расходов на услуги по работам для целей капитализации вложений**  
**Источники финансирования обеспечения КОФУ 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (продолжена)	0100		
Доблгорная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на услуги, работы для целей капитализации вложений	0300	299 823,00	0,00
Задолженность по обязательствам (продолжена)	0400		
Доблгорная задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходов на услуги, работы для целей капитализации вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	299 823,00	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)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
52412 (650 - Ремонт ДКУ)	0001	3	117 832,00	6	7	9	10
Итого технических средств охраны (52412(650))	0002	3	117 832,00	6	7	9	10
Итого	9000	κ	κ	κ	κ	κ	κ
			299 823,00		0,00		0,00

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источники финансирования обеспечения КОФУ 4**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (продолжена)	0100						
Доблгорная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 418 658,02	1 425 044,00				
Задолженность по обязательствам (продолжена)	0400						
Доблгорная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	1 418 658,02	1 425 044,00				

Наименование оснoвных средств	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.
мобиль	0001	3	399 597,03	6	7	9	11
приобретение маршрута	0002	1	16 747,99	1	4 000 000,00	1	388 386,00
реперту/услуги	0003	1	69 000,00				
оргтехника	0004	1	534 407,00	1	634 407,00	1	634 407,00
учебника	0005	1	388 516,00	1	391 637,00	1	391 637,00
Итого (по КОСР или код субсидии)	9000	κ	κ	κ	κ	κ	κ
			1 425 044,00		1 425 044,00		1 414 430,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
 Источник финансирования обеспечения КФФ 2

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	281 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (3 × гр. 4)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Планирование материальных запасов</b>															
0100															
0200															
0300															
0400															
0401	3,00	14 850,00	44 550,00												
0402															
0500															
0501															
0502															
0600															
0601	3,00	53 200,00	159 600,00												
0602	236	350,00	77 000,00												
0603															
0700															
0701															
0702															
0800															
0801															
0802															
Итого			281 490,00												

Источник финансирования обеспечения КФФ 4

Код строки	Сумма, руб.					
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	
<b>Планирование материальных запасов</b>						
0100						
0200						
0300	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00			
0400						
0500						
0600	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00			
Итого			1 296 176,00			





21. Обслуживание (расчеты) по прочим видам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.1 Средства руб.					КФО 4 Средства руб.					КФО 3 Средства руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
Взносы в бюджет средств субъектов, в т.ч.	2															
924121007	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
924121008	0101															
924121006	0102															
924121274	0103															
92412126	0104															
924121330	0105															
924121330	0106															
924121342	0107															
924121342	0108															
924121050	0109															
Перечисление золотых платежей, заплата, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0201															
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0301															
	0302															
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			