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

Утверждаю
Начальник
(уполномоченное должностное лицо учредителя, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств)
Управление образования
(наименование учредителя — главного распорядителя (распорядителя))
_____ Г.М.Остренко
(подпись) (расшифровка подписи)
«14» июля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
От «14» июля 2022 года

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чебаркульского городского округа	Дата	14.07.2022
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Прииртышский"	Глава по БК	924
Вид документа	18	по Сводному реестру	
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	ИНН	7820018657
Единица измерения: руб.		КПП	772001001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код вида поступлений или источников финансирования бюджета	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[7]	0001	x	x	3 280 271,10	135 703,92	1 318 518,65	1 825 948,53	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[7]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	125 340 109,89	3 176 500,00	94 485 718,72	17 717 890,17	120 423 586,97	3 000 000,00	100 164 070,00	17 259 516,97	119 948 253,05	3 000 000,00	99 515 023,00	17 433 230,05
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	42 000,00	42 000,00			0,00				0,00			
имею по соглашению об установлении сервитута	1120	130	121	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	87 490 448,00	3 083 000,00	94 407 448,00	0,00	103 164 070,00	3 000 000,00	100 164 070,00	0,00	102 525 023,00	3 000 000,00	99 515 023,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 407 448,00		94 407 448,00		100 164 070,00		100 164 070,00		99 515 023,00		99 515 023,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 077 000,00	3 077 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	6 000,00	6 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025г. текущий финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода				На 2027г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17 531 678,18	0,00	0,00	17 531 678,18	17 259 516,97	0,00	0,00	17 259 516,97	17 433 230,05	0,00	0,00	17 433 230,05
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	17 349 677,18			17 349 677,18	17 259 516,97			17 259 516,97	17 433 230,05			17 433 230,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	182 001,00			182 001,00	0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат излишне уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		51 500,00	51 500,00			0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
Прочие поступления, всего*	1980	x	x	224 482,97	0,00	38 270,72	186 212,19	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	38 270,72		38 270,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	186 212,19			186 212,19	0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	116 794 431,66	3 312 283,92	95 764 257,37	17 717 890,37	120 423 586,97	3 000 000,00	100 164 070,00	17 259 516,97	119 945 253,05	3 000 000,00	99 515 023,00	17 433 230,05
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	85 031 990,47	0,00	78 538 079,47	6 493 901,00	93 776 522,00	0,00	87 131 095,00	6 645 429,00	92 997 265,00	0,00	86 351 929,00	6 645 336,00
оплата труда, всего	2110	111	x	64 972 388,79	0,00	60 144 655,19	3 927 653,60	70 965 870,66	0,00	66 920 962,36	4 044 108,30	70 335 841,01	0,00	66 291 804,15	4 044 036,86
из них:															
заработная плата	2111	111	211	63 663 056,46		59 735 442,86	3 927 653,60	70 965 870,66		66 920 962,36	4 044 108,30	70 335 841,01		66 291 804,15	4 044 036,86
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	409 212,33		409 212,33		0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 380 000,00			1 380 000,00	1 380 000,00			1 380 000,00	1 380 000,00			1 380 000,00
иные выплаты управленческо-административным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 579 571,68	0,00	18 393 420,28	1 186 151,40	21 431 491,34	0,00	20 210 130,64	1 221 320,70	21 241 423,99	0,00	20 020 124,85	1 221 299,14
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 559 571,68		18 373 420,28	1 186 151,40	21 431 491,34		20 210 130,64	1 221 320,70	21 241 423,99		20 020 124,85	1 221 299,14
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 272 966,00	0,00	1 200 000,00	72 966,00	20 207,92	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 272 966,00	0,00	1 200 000,00	72 966,00	20 207,92	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 230 064,00		1 200 000,00	30 064,00	20 207,92			20 207,92	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	42 302,00			42 302,00	0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	730 184,00	806,00	729 378,00	0,00	711 112,00	0,00	711 112,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	664 611,00	806,00	663 805,00		645 539,00		645 539,00		627 893,00		627 893,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Суммы											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из нее:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	29 759 481,19	3 311 477,92	15 296 803,90	11 151 119,37	25 915 745,05	3 000 000,00	12 321 865,00	10 593 880,05	26 297 522,05	3 000 000,00	12 509 628,00	10 787 894,05
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 136 119,34	3 306 283,92	7 680 712,05	11 151 119,37	18 749 892,05	3 000 000,00	5 150 012,00	10 593 880,05	19 079 271,05	3 000 000,00	5 291 377,00	10 787 894,05
из нее:															
услуги связи	2641	244	221	124 764,65		124 764,65		83 000,00		83 000,00		83 000,00		83 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	631 858,61	0,00	631 858,61	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	499 185,51		499 185,51		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	132 673,10		132 673,10		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	142 500,00	51 500,00	191 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 591 466,53		1 354 466,85	1 036 999,68	999 154,00		999 154,00		999 154,00		999 154,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	14 968 126,76	2 971 693,92	2 177 890,60	9 716 542,24	14 266 800,05	3 000 000,00	672 920,00	10 593 880,05	14 427 511,05	3 000 000,00	639 617,00	10 787 894,05
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 177 890,60		2 177 890,60	0,00	698 301,20		672 920,00	25 381,20	664 998,20		639 617,00	25 381,20
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 490 236,16	2 971 693,92	0,00	9 716 542,24	13 568 498,85	3 000 000,00		10 568 498,85	13 762 512,85	3 000 000,00		10 762 512,85
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	299 823,00			299 823,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 009 668,02		1 009 668,02		1 426 044,00		1 426 044,00		1 414 410,00		1 414 410,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 335 907,47	281 090,00	1 357 003,32	97 754,15	1 115 894,00	0,00	1 115 894,00	0,00	1 296 176,00	0,00	1 296 176,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	1 000 000,00		1 000 000,00		598 888,00		598 888,00		779 170,00		779 170,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	94 490,00	44 490,00	50 000,00		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	978 405,50	236 600,00	644 051,35	97 754,15	453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	25 002,97		25 002,97		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 621 285,85	5 194,00	7 616 091,85	0,00	7 165 853,00	0,00	7 165 853,00	0,00	7 218 251,00	0,00	7 218 251,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 532 914,88	2 194,00	1 530 720,88		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	6 088 370,97	3 000,00	6 085 370,97		5 835 080,00		5 835 080,00		5 887 478,00		5 887 478,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025г. текущий финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода				На 2027г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[4]	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль[4]	3010	180	180	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[4]	3020	180	180	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[4]	3030	180	180	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего[4]	4000	x	x	1 825 948,53	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 825 948,53			1 825 948,53	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

[1] Указывается дата возникновения Плана, а в случае утверждения Плана изменениями даты утверждения — дата изменения Плана.

[2] В графе 3 указывается:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подвида доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2500 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600—2652 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[3] 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.

[4] По строкам 3000 и 4000 указываются планируемые суммы изъятия средств из налога и из иного аналогичного сбора, иных платежей на условиях аренды, осуществления функций и использования учреждения, планируемых на момент формирования проекта Плана, либо уплачиваемых фактически начиная от условия аренды, осуществления функций и использования учреждения при наличии возможности в утверждении Плана после утверждения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе возвратные доходные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделениями) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

[6] Показатели выплат по расходам на покупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в строках 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на покупку товаров, работ, услуг» Плана.

[7] Показатель справочный по данным годам.

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения доходных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделениями) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	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[11]**	**26000**	x	x	**29 759 401,19**	**25 915 745,05**	**26 297 522,05**
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 496 593,89	1 265 967,99	
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	19 262 807,30	24 649 777,06	26 297 522,05
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 390 625,72	9 327 912,06	10 787 894,05
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 390 625,72	9 327 912,06	10 787 894,05
	из них	26421.1	2022	01.5.E2.50970	1 036 999,98		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них[16]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x	19 262 807,30	24 649 777,06	26 297 522,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	19 262 807,30		
2.1.2.	2023	26512		x		24 649 777,06	
2.1.3.	2024	26513		x			26 297 522,05
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения Директор

(должность) (подпись) Н.Н. Гудкова (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность) Г.А.Попова (фамилия, инициалы) 8 (34241) 7-40-46 (телефон)

« 14 » июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) Полуэктова А.В. (расшифровка подписи)

«14 » июля 2022 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

МБОУ СОШ п.Привамский
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	42 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (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-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
аренда недвижимого имущества(парикмахерская)	0101	146,2 руб/м2			17,1 м2			30 000,00		
аренда недвижимого имущества	0102	1000 руб/м2			1м2			12 000,00		
	0103									
Движимое имущество, всего	**0200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	**9600**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	**0300**	**97 490 448,00**	**103 164 070,00**	**102 515 023,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 407 448,00	100 164 070,00	99 515 023,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 077 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**97 490 448,00**	**103 164 070,00**	**102 515 023,00**

3.1.1.1 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			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг	0101	29,27 руб/м2			17,1м2			6 000,00		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	**17 531 678,18**	**17 259 516,97**	**17 433 230,05**
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.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**17 531 678,18**	**17 259 516,97**	**17 433 230,05**

Наименование показателя	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	17 349 677,18	x	x	17 259 516,97	x	x	17 433 230,05
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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00

-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**17 531 678,18**	**x**	**x**	**17 259 516,97**	**x**	**x**	**17 433 230,05**

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	38 270,72	0,00	0,00
возврат из ФСС	0101	38 270,72		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	186 212,19	0,00	0,00
подтвержденный остаток субсидии 924121007	0301	23 150,25		
подтвержденный остаток субсидии 924121008	0302	45 239,94		
подтвержденный остаток субсидии 924121050	0303	117 822,00		
Итого	**9000**	**224 482,91**	**0,00**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность перед по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	60 144 655,19	66 920 962,36	66 291 804,15
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	59 735 442,86	66 920 962,36	66 291 804,15
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	409 212,33	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность перед по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда(гр.0300+гр.0200+гр.0300-гр.0400+гр.0500)	**0600**	**60 144 655,19**	**66 920 962,36**	**66 291 804,15**

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ПДС	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**20 158 143,54**
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ПДС	0002	88	23 398,03	9 064,70	0,00	11 281,41	0,00	3 051,92	24 708 320,61
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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**39 577 299,32**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ПДС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 366,21	0,00	3 814,64	11 230 290,41
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0701)	**9000**	**63,5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**20 953 998,46**
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ПДС	0002	88	29 448,85	9 064,70	0,00	16 543,00	0,00	3 841,15	31 097 985,19
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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45 966 963,90**

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	6 728,65	0,00	0,00	5 859,70	0,00	878,95	242 591,40
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	**9000**	**3**	x	x	x	x	x	x	**242 591,40**
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	3 935,75	0,00	0,00	3 422,39	0,00	513,36	850 122,24
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222240)	**9000**	**19**	x	x	x	x	x	x	**879 228,10**
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 567,13	0,00	0,00	4 840,98	0,00	726,15	2 805 834,10
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222330)	**9000**	**42**	x	x	x	x	x	x	**2 805 834,10**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 283,79	0,00	0,00	3 725,04	0,00	558,76	154 216,59
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701 9241222240)	**9000**	**3**	x	x	x	x	x	x	**154 216,59**
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,13	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	4 457,34	0,00	0,00	3 875,95	0,00	581,39	962 785,85
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222240)	**9000**	**19**	x	x	x	x	x	x	**991 891,71**
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222330)	**9000**	**42**	x	x	x	x	x	x	**2 898 000,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 283,90	0,00	0,00	3 725,13	0,00	558,77	154 220,43
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	**9000**	**3**	x	x	x	x	x	x	**154 220,43**
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	4 456,99	0,00	0,00	3 875,65	0,00	581,35	962 710,57
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222240)	**9000**	**19**	x	x	x	x	x	x	**991 816,43**
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 9241222330)	**9000**	**42**	x	x	x	x	x	x	**2 898 000,00**

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	40 316,29	41 900,00	40 632,56
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	40 316,29	41 900,00	40 632,56
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	2 364,40	0,00	-0,01
5.1	в том числе: корректировка недоплаты	0510	x	x	x			-0,01
5.2	корректировка в связи с разрывом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, превышающий 30,2% от платежа средств на лицевом счете по КБК 111	0530	x	x	x	2 364,40		
	Итого (по КФСР 0701)	9000	x	x	x	6 088 423,73	6 328 107,01	6 138 536,19

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 707 005,85	10 112 732,06	10 112 415,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	8 707 005,85	10 112 732,06	10 112 415,58
1.2	по ставке 10,0%	0120				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 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	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 000,24
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 000,24
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	79 154,60	91 933,93	91 931,05

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	**7 035,15**	**4 472,28**	**4 472,39**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	242 591,40	154 216,59	154 220,43	7 033,15	4 472,28	4 472,39
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	**12 372,16**	**7 865,65**	**7 865,24**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	242 591,40	154 216,59	154 220,43	12 372,16	7 865,05	7 865,24
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	**485,20**	**308,42**	**308,46**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	242 591,40	154 216,59	154 220,43	485,20	308,42	308,46
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: округление	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701 9241222241)	**9000**	x	x	x	**73 242,62**	**46 573,40**	**46 574,58**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Суммы взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**193 430,18**	**218 216,38**	**218 199,61**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	879 228,10	991 891,71	991 816,43	193 430,18	218 216,38	218 199,61
1.2	по ставке 10,0%	0120				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 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	81 369,19	84 042,00	84 042,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 803 834,10	2 898 000,00	2 898 000,00	81 369,19	84 042,00	84 042,00
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	143 097,54	147 798,00	147 798,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 803 834,10	2 898 000,00	2 898 000,00	143 097,54	147 798,00	147 798,00
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	5 611,67	5 796,00	5 796,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 803 834,10	2 898 000,00	2 898 000,00	5 611,67	5 796,00	5 796,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка результата	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3.	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0702 9241223300)	9000	x	x	x	847 361,98	875 196,00	875 196,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0300-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												

	0001									
	0004									
Итого	9000	x	x	20 664,00	x	x	20 207,92	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	42 302,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация различных форм отдыха и оздоровления детей	0001			42302						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**42 302,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022год (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 (плата за счет доходы 0.0071497142121)	0002	15 604 309,00	2,7%	806,00						
Итого по КФСР 0113	**9000**	x	x	**806,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	124 764,65	83 000,00	83 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0500 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**124 764,65**	**83 000,00**	**83 000,00**

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	91 008,60	x	x	x	71 000,00	x	x	x	71 000,00
абонентская плата	11	510,40	12	60 913,18	11	309,90	12	40 906,74	11,00	309,90	12	40 906,74
повременная оплата	258,80	9,69	12	30 095,42	258,80	9,69	12	30 093,26	258,80	9,69	12	30 093,26
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	4	705,25	12	33 756,05	2	500,00	12	12 000,00	2	500,00	12	12 000,00
Переплата почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	**124 764,65**	x	x	x	**83 000,00**	x	x	x	**83 000,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	631 858,61	680 000,00	680 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**631 858,61**	**680 000,00**	**680 000,00**

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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	3 560,69	64,67	231 562,99	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00
Водоотведение, м3	0002	6 305,98	42,44	267 622,52	7 657,87	42,44	325 000,00	7 657,87	42,44	325 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	21,40	6 198,49	132 673,10	20,97	6 198,49	130 000,00	20,97	6 198,49	130 000,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	**9000**	x	x	**631 858,61**	x	x	**680 000,00**	x	x	**680 000,00**

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 354 466,85**	**999 154,00**	**999 154,00**

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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата вступительной	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
тепл.обслуживание АПС	0002	12	10 027,50	120 330,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00
монт и антенна блока СОИ	0003	1	60 000,00	60 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
дератизация помещения	0004	2	12 000,00	24 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
поверка счетчиков	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
закупка картриджей	0006	1	55 540,00	55 540,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
ремонт сопротивления	0007	2	29 500,00	59 000,00	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00
тепл.обслуживание счетчиков тепла и воды	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
тепл.обслуживание и ремонт транспорта	0009	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00
тахометр транспорта	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
обсл.ПАК Страж-Мониторинг	0011	12	8 364,74	100 376,85	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00
обсл.прибора видеонаблюдения	0012	12	1 560,00	18 720,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00
горючие усли (кг.)	0013	3 750,19	34,66	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00
ремонт абонентского терминала с настройками (Глонасс)	0014	1,00	18 300,00	18 300,00						
ремонт тахографа	0015	1	5 500,00	5 500,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 354 466,85**	**x**	**x**	**999 154,00**	**x**	**x**	**999 154,00**

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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
утилизация отходов I-IV класса	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
водомер	0002	1	1 338,38	1 338,38	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
тахограф транспортного средства	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
вид водителя водителя а/м	0004	1421	39,90	56 696,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
услуги по обслуживанию Глонасс	0005	12	2 216,67	26 600,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
дезинфекция ПО	0006	1	106 524,60	106 524,60	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
кнопка тревожной сигнализации	0007	12	4 552,50	54 630,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
медосмотр (работников)	0008	1	308 961,64	308 961,64	1	249 200,00	249 200,00	1	215 897,00	215 897,00
услуги охраны	0009	12	26 582,50	318 630,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
охрана физ.лицам(аутсорсинг)	0010	12	49 440,00	593 280,00						
организация питания(аутсорсинг)	0011	1	685 830,00	685 830,00						
тепловое сохранений сигнализации	0012	1,00	182 000,24	182 000,24						
Итого	9000	x	x	2 359 890,54	x	x	672 920,00	x	x	639 617,00

Источник финансового обеспечения КФО 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 847 084,24	10 593 880,05	10 787 894,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0500 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**9 847 084,24**	**10 593 880,05**	**10 787 894,05**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация питания детей льготной категории а/дн	0001	20812	64,75	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	20812	62,24	1 295 360,85
компенсация части родительской платы(начислено)	0002	12	64 131,21	769 574,70	12	66 380,00	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием "Дружинник"	0003	1	725 208,00	540 027,20	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
организация питания детей ОВЗ	0005	0	4,00	0,00	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
питание детей из многодетных семей	0006	4829	90,24	435 755,94	2133	88,05	205 423,00	2133	88,05	205 423,00
питание детей из малообеспеч семей	0007	13488	93,33	1 256 968,00	14948	93,33	1 395 097,00	16576	93,33	1 547 036,00
организация питания детей получающих начальное образование	0009	47112	82,82	3 902 043,00	16280	93,33	1 519 412,00	17590	93,33	1 657 541,00
Итого	9000	x	x	9 847 084,24	x	x	10 593 880,05	x	x	10 787 894,05

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	281 090,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**281 090,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	**0100**									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	**0300**	x	x	**0,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	**0400**	x	x	**44 490,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
стройматериалы	0401	3,00	14 830,00	44 490,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	**0500**	x	x	**0,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	**0600**	x	x	**236 600,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
чистящие моющие средства	0601	3,00	53 200,00	159 600,00						
канцтовары (чил.)	0602	220	350,00	77 000,00						
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	**0700**	x	x	**0,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	**0800**	x	x	**0,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	**9000**	x	x	**281 090,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 729 397,72	1 115 894,00	1 296 176,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**1 729 397,72**	**1 115 894,00**	**1 296 176,00**

	0701									
	0702									
Материальные запасы длительного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	97 754,15	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 194,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**9600**	**5 194,00**	**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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	337,54	6,50	2 194,00						
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,77	3 897,38	3 000,00						
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**5 194,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	7 434 091,61	7 165 853,00	7 218 251,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**9600**	**7 434 091,61**	**7 165 853,00**	**7 218 251,00**

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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	204 726,29	6,50	1 330 720,88	204 734,31	6,50	1 330 773,00	204 754,31	6,50	1 330 773,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 400,10	4 321,38	6 050 370,73	1 338,02	4 321,38	5 782 080,00	1 350,14	4 321,38	5 834 478,00
Тепловая энергия, м3	0003	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**7 434 091,61**	x	x	**7 165 853,00**	x	x	**7 218 251,00**