

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁶

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	28 531 309,19	25 499 854,05	25 904 264,05
	в том числе:						
	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			
I.1.	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			
I.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	10 431 431,15	1 316 079,83	0,00
I.3.	в том числе:						
I.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 431 431,15	1 316 079,83	
	из них:	26310.1					
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
I.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	18 099 878,04	24 183 774,22	25 904 264,05
	в том числе:						
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	13 638 836,91	12 321 865,00	12 509 628,00
I.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	13 638 836,91	12 321 865,00	12 509 628,00
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 078 587,47	8 861 909,22	10 394 636,05
I.4.2.1.	в том числе:						
I.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 078 587,47	8 861 909,22	10 394 636,05
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		01.5.Е2.50970	1 036 999,98		
	вне национального проекта	26421.1			0,00	8 861 909,22	10 394 636,05
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					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:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	18 099 878,04	24 183 774,22	25 904 264,05
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	26511		x	18 099 878,04	24 183 774,22	25 904 264,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26512		x			
2.1.1.	2022	26513		x			
2.1.2.	2023	26600	x	x			
2.1.3.	2024	26611		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26612		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26613		x			
3.1.1.	2022			x			
3.1.2.	2023			x			
3.1.3.	2024			x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Н.Н.Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«15» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В.Полужтова

(расшифровка подписи)



«15» марта 2022 г.

Г.А.Попова

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46

(телефон)

№	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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечения достижения 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 коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² 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 соотноситься с показателями соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предпринятельные платежи (взыскания) по контрактам (контрактам) (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 сумм ренты	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предпринятельные платежи (взыскания) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с:0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	42 000,00	0,00	0,00

1.1. Расчет 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 сдвину площади (объект)				Планируемый объем предоставленного 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 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Неликвидное имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101								42 000,00					
0102													
0103													
Движимое имущество, всего	0201	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202													
0203													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений				
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый период)	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)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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, выполнения затрат учреждения всего в том числе	0300	97 094 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 088 811,00	99 707 859,00	99 058 737,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация 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, компенсация затрат (с.0100-1.0200)чс.0300-с.0400+с.0500)	0600	97 094 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за вычетом сверх установленных муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цены (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Сравнение сведений о вермахивных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) коридор ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставленных в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

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

Излишек полученных (высказанные) пеней, штрафов, сумм возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Излишек полученные (высказанные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (средствосная задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первой год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма односторонних возмещений	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма односторонних возмещений	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма односторонних возмещений	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба вынужденно (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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)	Итого	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200					
Дривды от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 399 426,37	16 758 979,97	16 955 310,05		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	17 399 426,37	16 758 979,97	16 955 310,05		
(с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0400 + с. 0500)						

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.	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидии на иные цели	0100	x	x	17 399 426,37	x	x	16 758 979,97	x	x	16 955 310,05			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x				
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
- в форме субсидий	0301												
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302												
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	17 399 426,37	x	x	16 758 979,97	x	x	16 955 310,05			

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений на прочие доходы

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

Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101					
	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на третий год планового периода)	На 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200					
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

Итого: финансирование расходов КВР 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			5
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	61 348 336,35	66 570 569,89	65 941 354,07
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные по схеме договора (контракта) в соответствии с трудовыми коллективными договорами	0301	60 939 124,02	66 570 569,89	65 941 354,07
Прочие расходы на оплату труда (в том числе: на оплату труда работников, в том числе работников, в отношении которых заключены трудовые договоры (контракты) и прочие выплаты)	0302	409 212,33	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			
Изменение выплаты на выплату труда (0100-0200+0300-0400-0500)	0600	61 348 336,35	66 570 569,89	65 941 354,07

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми коллективными договорами на 2022 год (на текущий финансовый год)

Классификация должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
					по выплатам вознаграждения о характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
	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
ППС	0002	32	28 544,76	9 064,70	0,00	15 736,83	0,00	3 723,23	10 961 186,64
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КВР 111)	9000	63,5	123 433,05	38 950,40	0,00	68 312,25	0,00	15 091,40	20 684 894,69
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	24 019,06	9 064,70	0,00	11 838,83	0,00	3 135,53	25 285 250,71
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 КВР 0702)	9000	125,5	118 918,35	39 010,40	0,00	64 414,25	0,00	15 513,70	40 254 229,42

На 2023 год (на первый год планового периода)

Классификация должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
					по выплатам вознаграждения о характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/0,15	
	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
ППС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 366,21	0,00	3 814,64	11 230 293,41
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 КВР 111)	9000	63,5	124 144,84	39 010,40	0,00	68 951,63	0,00	16 192,81	20 955 996,46
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	29 117,84	9 064,70	0,00	16 244,46	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 КВР 0702)	9000	125,5	124 017,13	39 010,40	0,00	64 829,88	0,00	16 176,04	46 616 571,43

На 2024 год (на второй год планового периода)

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед. (стр. 5 стр. 6-стр. 7 стр. 8)	всего (стр. 5 стр. 6-стр. 7 стр. 8)	по дополнительному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к долевой ставке оклада, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 3-стр. 6-стр. 7-стр. 8) * 0,15	труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
				размер выплаты на 1 человека в год	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма			
АУП	0001	15	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67			
ППС	0002	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	3 601,42	10 602 570,75			
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38			
Итого (по КОСР 0701)	9004	63,5	122 500,15	38 010,40	0,00	67 479,96	0,00	15 979,59	20 326 278,80			
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33			
ППС	0002	68	29 115,62	9 064,70	0,00	16 231,23	0,00	3 797,69	30 746 096,56			
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38			
Итого (по КОСР 0702)	9000	105,5	124 015,91	39 010,40	0,00	68 806,65	0,00	16 176,36	45 615 075,27			

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

Вид начисления 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	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
1 Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 947,45	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701)	1 947,45	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 683,76	223 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0702)	1 683,76	223 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)		На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
1 Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (суммарно категория работников)	2	4	3	7	8	10
Итого	2	4	3	7	8	10

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Источники финансирования обязательств 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 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5		
0100					
0200					
0300	18 738 632,03	20 104 312,11	19 914 288,93		
0301	18 390,00	0,00	0,00		
0400					
0500					
0600	18 756 932,03	20 104 312,11	19 914 288,93		

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

№ 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	4 550 676,83	4 609 879,66	4 471 781,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 684 894,69	20 953 998,16	20 326 278,80	4 550 676,83	4 609 879,66	4 471 781,34
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						

с применением дополнительных тарифов страховых взносов	0140	x	x	x	x				
1.4 на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0141								
1.4.2 в том числе: по ставке 2,2,0%	0142								
1.4.2 по тарифу*									
2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	1 167 372,65	1 322 880,57	1 322 837,18	
2.1 обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе:	0210	40 254 229,42	45 616 371,43	45 615 075,27	1 167 372,65		1 322 880,57	1 322 837,18	
о предоставлении пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								
2.2.1 по тарифу*	0221								
3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	2 052 465,70	2 326 445,14	2 326 366,84	
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0310	40 254 229,42	45 616 371,43	45 615 075,27	2 052 465,70		2 326 445,14	2 326 366,84	
по тарифу 5,1%									
3.2 о предоставлении 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	80 508,46	91 233,14	91 130,15	

в том числе:	0410	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	80 508,45	91 233,14	91 230,15
4.1. обязательные социальные отчисления от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
4.2. обязательные социальные отчисления от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5. Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:	0500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. корректировка начислений	0510	x	x				
5.2. корректировка в связи с ростом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x				
5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КСР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КОСР 0702)	0900	x	x	13 489 429,43	13 776 204,57	13 775 753,73	13 775 753,73

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	Ев. 2022 год (за текущий финансовый год)		Ев. 2023 год (на первый год планового периода)		Ев. 2024 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	3	4	5	6	7
	1525	1	18 300,00			0,00
Итого (по КОСР 0701)	x	x	18 300,00	x	x	0,00

8. Обеспечение (расчеты) по расчетам по оплате труда по КСР 111 Фонда оплаты труда *

8.1 Расчет финансового обеспечения КОФТ

Наименование показателя	Ед. ед. изм.	Сумма, руб.		
		№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
1. Задолженность перед персоналом по оплате труда-кредиторская задолженность на начало года	0100		4	5
2. Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
3. Фонд оплаты труда	0300	4 032 650,52	3 979 096,00	3 979 012,29
4. Расходы на оплату заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов) и связанных с трудовым законодательством	0400	4 032 650,52	3 979 096,00	3 979 012,29
5. Прочие расходы на оплату труда-кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
6. Плановые выплаты на оплату труда (4140+4200)ч.0300-с.0400+с.0500	0600	4 032 650,52	3 979 096,00	3 979 012,29

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

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	расчет (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				по должностному окладу	по окладу с доплатой к окладу, %	по окладу с доплатой к окладу, %	по окладу с доплатой к окладу, %	по окладу с доплатой к окладу, %	по окладу с доплатой к окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУТ	0801	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ППС	0802	3	4 039,38	0,00	0,00	3 512,51	0,00	526,88	145 417,82	

МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	2									145 417,42
АУП	0001	1	2 423,42	0,00	0,00	2 109,12	0,00	0,00	316,37		29 105,86
ППС	0002	18	4 443,08	0,00	0,00	3 865,29	0,00	0,00	578,79		960 136,84
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	19									989 242,70
АУП	0001	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	9000	42									2 898 000,00
Итого (по КОСР 0702.924122330)											

Ев 2023 год (на первый год планового периода)

Итого (по КОСР 0703)	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
----------------------	---	---	------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	------

6.2 Расчет пособия за первое 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 иных выплат

Наименование выплат	Н 2021 год (за текущий финансовый год)				Н 2022 год (на первый год планового периода)				Н 2023 год (на второй год планового периода)			
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (фундаментальная категория работников)		3	4	5	6	7	8	9	10			
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда («указан» категория работников), в т.ч.												
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)												
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.												
Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		Н 2022 год (на текущий финансовый год)	Н 2023 год (на первый год планового периода)	Н 2024 год (на второй год планового периода)
- 1	2	3	4	5

Код строки	Наименование показателя	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
0100	Задолженность по обязательствам (арбитражные задолженности) на начало года			
0200	Сумма выплаты участникам либо лицам включенным в страховые взносы (обязательная задолженность) за текущий год	1 217 863,48	1 201 687,00	1 201 661,71
0300	Страховые взносы за обязательное социальное страхование	0,00	0,00	0,00
0400	Задолженность по обязательствам (претензии задолженности) на конец года			
0500	Сумма начисленных, либо начисленные взысканных страховых взносов (работодателем задолженность) на конец года			
0600	Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с:0100-с:0200+с:0300+с:0400-с:0500)	1 217 863,48	1 201 687,00	1 201 661,71

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	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	3	2	4	5	6	7	8	9		
I	0100	Страховые взносы на обязательные пенсионные страховые взносы, всего	x	x	x	31 991,92	31 994,12	31 993,61		
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	31 991,92	31 994,12	31 993,61		
1.2	0120	по ставке 10,0%				0,00	0,00	0,00		
1.3	0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								
1.4	0140	в применении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%								
1.4.2	0142	по тарифу*								
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	4 217,12	4 217,41	4 217,34		
2.1	0210	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 7,9%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	4 217,12	4 217,41	4 217,34		
2.2	0220	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
2.2.1	0221	по тарифу*								
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	7 416,31	7 416,82	7 416,69		
3.1	0310	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	7 416,31	7 416,82	7 416,69		
3.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование								
3.2.1	0321	по тарифу*								
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	290,83	290,85	290,86		
4.1	0410	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	290,83	290,85	290,86		

4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x										0,00
5.1	в том числе:	0510	x										
5.2	корректировка округления	0520	x										
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20. * превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 1.11	0530	x										
	Итого (по КВР 0701.924122224)	9000	x							43 916,18		43 919,20	43 918,50

№ п/п	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)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 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	217 633,39	205 847,00	206 829,89		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	989 242,70	935 668,20	935 586,79	217 633,39	205 847,00	206 829,89		
1.2	по ставке 10,0%	0120	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование на 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	28 685,04	27 134,38	27 132,02		
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	989 242,70	935 668,20	935 586,79	28 685,04	27 134,38	27 132,02		
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	50 451,38	47 719,08	47 714,93		
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	989 242,70	935 668,20	935 586,79	50 451,38	47 719,08	47 714,93		
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	1 978,49	1 871,34	1 871,17		
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	989 242,70	935 668,20	935 586,79	1 978,49	1 871,34	1 871,17		
4.2	на производства и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
5.1	в том числе:	0510	x	x	x					
5.2	корректировки в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевой счет по 01.01.20	0520	x	x	x					
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР III	0530	x	x	x					

Итого (по КФСР 0702 924123224)		9000	х	х	х	х	2 098 751,00	292 571,80	282 547,21	
Наименование показателя		Код статьи	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
№ п/п			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 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	х	х	х	637 560,00	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	637 560,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х					
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	х	х	х					
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	х	х	х	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,5%	0210	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00	
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	х	х	х	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00	
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	х	х	х	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420								
5	Учитвление вклада по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе:	0510	х	х	х					
5.2	корректировка вклада в регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х					
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20	0530	х	х	х					
	превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете по КСР 111									
Итого (по КФСР 0702 924123230)		9000	х	х	х	875 156,00	875 156,00	875 156,00	875 156,00	

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00	0,00		0,00			0,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	х	х	0,00	х	х	0,00	к	х	0,00
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + г. 0500)	0400	#ЗНАЧ!	4,90	#ЗНАЧ!					

Наименование расходов	Код строки	на 20_год (на текущий финансовый год)		на 19_год (на второй год финансового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001	3	5	6	11
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002				
Государственная пошлина	0003				
Итого (по КБСР или коду субсидии)	9000	х	0,00	х	0,00

10. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ФОР-112)

КОС 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженность на начало года	0100		4	5
Задолженность по возмещаемым предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	13800000	13800000	13800000
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженность на конец года	0400			
Задолженность по возмещаемым предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	1 380 000	1 380 000	1 380 000

10.1 Расчет выплат персоналу при намерении в служебные командировки на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002		70	12	12	1380000
Выплата стипендий при служебных командировках	0003					
Итого (по КБСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	1 380 000

на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002		70	12	12	1380000
Выплата стипендий при служебных командировках	0003					

Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	х	х	х	1 340 000
на 2024 год (на второй год планового периода)						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)
2	3	3	4	5	6	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			х		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	70			12	1380000
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	1 340 000

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей						
Дошение расходов на прохождение медицинского осмотра						
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.		0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	0,00

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты, осуществляемые лицами (КФР 113)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20- год (на текущий финансовый год)	на 20- год (на первый год планового периода)	на 20- год (на второй год планового периода)	на 20- год (на третий год планового периода)	на 20- год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Заработная плата (включая надбавки) на начало года	0100					
Заработная плата по полученным предпринимателями платежам (авансы) (дебитовая задолженность) по началу года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00		
Зачисленность на обязательствах (кредиторов) задолженность на начало года	0400					
Зачисленность по полученным предпринимателями платежам (авансы) (дебитовая задолженность) на конец года	0500					
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с-0100-с-0300-с-0400-с-0500)	0600	0,00	0,00	0,00		

Наименование выплаты	на 20- год (на первый год планового периода)		на 20- год (на второй год планового периода)		на 20- год (на третий год планового периода)	
	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.	Численность работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	0,00

12. Обоснование (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты, осуществляемые (КФР 121)

Итого (по КФСР или коду субсидии)		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.			
Задолженность по обязательствам (срочность зачисления) на начало года	0100															
Добавочная задолженность на начало года	0200															
Расходы на исполнение обязательств гражданам	0300	31 545,00	20 207,92	0,00												
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400															
Добавочная задолженность на конец года	0500															
Плательские расходы на исполнение обязательств гражданам (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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)		
		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
Обучение на дому детей-инвалидов	0001	1 837,08	12,00	22 045,00	1 684,00	12,00	20 207,92			
Финансовая компенсация на питание детей с ОВЗ	0002		12,00	9 500,00						
0003										
0004										
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	1 837,08	24,00	31 545,00	1 684,00	24,00	20 207,92			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на третий год планового периода)	на 20_год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (срочность зачисления) на начало года	0100					
Добавочная задолженность на начало года	0200					
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Добавочная задолженность на конец года	0500					
Плательские 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
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000			0,00			0,00			0,00

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение финансовых лиц (КВР 350)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на третий год планового периода)	на 20_год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	3	4	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на транспортные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	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)				
		Кол-во перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Кол-во перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Кол-во перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фиксированно автобусов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КБСР или коду субвенции)	9100	к	х	0,00	к	х	0,00	к	х	0,00

16.5 Расчет расходов на содержание имущества КИСТУ 226
Источники финансирования обязательств КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по содержанию имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 354 466,85	999 154,00	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 x гр. 4)	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
заварка отступившей	0001	1	38000	38000	1	38000	38000	1			1	38000	38000			
ремонт трансформатора АПС	0002	12	9810	117720	12	9810	117720	12	9810	117720	12	9810	117720			
замена и установка фидера СИП	0003	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000			
деградация металлических	0004	2	25540	51080	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000	20000			
ремонт электросчетчика	0005	1	90000	90000	1	90000	90000	1	90000	90000	1	90000	90000			
замена оборудования	0006	1	54000	54000	1	54000	54000	1	54000	54000	1	54000	54000			
замена оборудования	0007	2	34500	69000	2	34500	69000	2	34500	69000	2	34500	69000			
ремонт трансформатора	0008	12	7500	90000	12	7500	90000	12	7500	90000	12	7500	90000			
ремонт трансформатора	0009	1	450000	450000	1	450000	450000	1	450000	450000	1	450000	450000			
ремонт трансформатора	0010	1	80000	80000	1	80000	80000	1	80000	80000	1	80000	80000			
ремонт трансформатора	0011	12	7700	92400	12	7700	92400	12	7700	92400	12	7700	92400			
ремонт трансформатора	0012	12	1 440	17 280	12	1 440	17 280	12	1 440	17 280	12	1 440	17 280			
ремонт трансформатора	0013	3 750,19	34,67	130 000	12	1 440	17 280	12	1 440	17 280	12	1 440	17 280			
ремонт трансформатора	0014	1,00	18 300,00	18 300	1,00	18 300,00	18 300	1,00	18 300,00	18 300	1,00	18 300,00	18 300			
ремонт трансформатора	0015	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	1	1 354 466,85	1 354 466,85	1	1 354 466,85	1 354 466,85	1	999 154,00	999 154,00	1	999 154,00	999 154,00			

Источники финансирования обязательств КФО 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по содержанию имущества	0300	1 036 999,98	0,00	0,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на содержание имущества (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.	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
обслуживание строительных площадок	0001			1036999,98												
ремонт трансформатора	0002															
ремонт трансформатора	0003															
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	1	0,00	1 036 999,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			

16.5 Расчет расходов на содержание имущества КИСТУ 226
Источники финансирования обязательств КФО 4

Сумма, руб.

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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
Задолженность по обязательствам (продолжена задолженность) на начало года	2															
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0100															
Расхода на оплату прочих работ, услуг	0300	1 604 400,84	672 920,00	672 920,00	659 617,00											
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400															
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500															
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 604 400,84	672 920,00	672 920,00	659 617,00											

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)					
Учрежденские расходы	2														
Учрежденские расходы на оплату труда	0001	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0002	1	30000	30000	1	30000	30000	1	30000	30000					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0003	2	8000	16000	2	8000	16000	2	8000	16000					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0004	1421	48,39	68,66	1421	40,32	57,28	1421	40,82	58,00					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0005	12	2100	25,20	12	2100	25,20	12	2100	25,20					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0006	1	50124,6	50,124,6	1	75000	75,000	2	75000	150,000					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0007	12	6210	74,520	12	6210	74,520	12	6210	74,520					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0008														
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0009	12	20 600	247,200	12	20 600	247,200	12	20 600	247,200					
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0010														
Учрежденские расходы на оплату труда (продолжение)	0011														
Итого (по КФОР или коду субсидии)	9000			1 604 400,84			672 920,00			659 617,00					

19.1.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2															
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0100															
Расхода на оплату прочих работ, услуг	0300	9 484 781,24	10 177 989,05	10 177 989,05	10 394 636,05											
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400															
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500															
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 484 781,24	10 177 989,05	10 177 989,05	10 394 636,05											

Источники финансирования обеспечения КОФ 5

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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2															
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0100															
Расхода на оплату прочих работ, услуг	0300	20812	64,75	1347618,4	20812	62,21	1295360,85	20812	62,24	1295360,83						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	12	64131,22	769576,7	12	66360	796561	12	67125	805900						
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500	30	846,04	25381,2	30	346,04	10381,2	30	846,04	25381,2						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13468	88,05	413736,04	14848	88,05	205423	14848	88,05	205423						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0007	14948	88,05	1316171	16280	88,05	1316171	16280	88,05	1316171						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0008	47112	78,32	3699234	55787	78,32	4380430	55787	78,32	4380430						
Итого (по КФОР или коду субсидии)	9000			9 484 781,24			10 177 989,05			10 394 636,05						

06.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Источники финансирования обеспечения КОФ 2

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений:
 Итого цен финансовых обязательств КОФУ 5

Наименование расходов	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)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	117 822,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	117 822,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого (по КОФУ или коду субсидии)	9900			117 822,00			117 822,00			0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества:

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на аренду земельных участков	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходов на аренду земельных участков (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	площадь аренды	на 20_год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)				
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КОФУ или коду субсидии)	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОФУ 4:
 Итого цен финансовых обязательств КОФУ 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 426 044,00	1 426 044,00	1 414 430,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			

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.
0001	3	4	6	7	9	10
0002						
0003						
0004						
Итого (по КФСР или коду субсчета)	3	4	6	7	9	10
		1 408 670,99		1 426 044,00		1 414 430,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
0100						
0200						
0300						
0400						
0500						
0600						
Итого (по КФСР или коду субсчета)						
		1 408 670,99		1 426 044,00		1 414 430,00

3.11 Расчет расходов на приобретение нематериальных активов

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.
0100						
0200						
0300						
0400						
0500						
0600						
Итого (по КФСР или коду субсчета)						
		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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
0801						
0802						
0803						
Итого (по КФСР или коду субсчета)						
		0,00		0,00		0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341.342.344.345.346.349
 Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			18 009,00
Добавления в задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 757 060,35	1 115 894,00	1 296 176,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добавления в задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 757 060,35	1 115 894,00	1 296 176,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 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)
Металлы	0100			18 009,00			18 009,00			18 009,00
Древесно-платяная продукция	0200									
ГСМ	0300			1 090 000,00			598 888,00			779 170,00
Бензин	0301			1 090 000,00			598 888,00			779 170,00
Специальные материалы	0302									
0400	0400			0,00			0,00			0,00
0401	0401									
0402	0402									
Мягкий инвентарь	0500			30 000,00			30 000,00			30 000,00
0501	0501			30 000,00			30 000,00			30 000,00
0502	0502									
Прочие материалы	0600			694 051,55			453 997,00			453 997,00
0601	0601	500,00	100,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00
0602	0602	4	12 300,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00
Канцелярские принадлежности	0603	36	50 000,00	200 000,00			200 000,00			200 000,00
Э/Л для транспорта	0604	2	25 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00
Специальные материалы	0605	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00
Э/Л для АПС	0606	3	4 000,00	12 000,00			12 000,00			12 000,00
Куртка поветря	0607	4	12 500,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00
Чертажка, молоток, дезинфицирующие средства	0608	2	7 500,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00
Холодильники	0609	1	16 997,09	16 997,09			16 997,09			16 997,09
Электроинструменты	0610									
0611	0611			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
0701	0701									
0702	0702									
Материальные запасы для текущего ремонта	0800			15 000,00			15 000,00			15 000,00
0801	0801			15 000,00			15 000,00			15 000,00
0802	0802									
Итого (по КОСГУ над. коду субсидии)	9000			1 757 060,35			1 115 894,00			1 296 176,00

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341.342.344.345.346.349
 Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Добавления в задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	204 094,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Добавления в задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	204 094,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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)
Медиакаменты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двухклетчатый картон	0100	x	x		x	x		x	x	
Т.С.М	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0302	x	x	44 490,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	3,00	14 830,00	44 490,00	x	x		x	x	
Малый инвентарь	0402	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0500	x	x	158 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9100	x	x	204 890,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Итого: Расход средств на приобретение материальных запасов КОСР - 341,342,343,344,345,346,349
Итого: Итого финансирования обеспечения КОСР - 5

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года			
Расходы на приобретение материальных запасов	97 754,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
Избыток/дефицит (по обязательствам по обязательствам на конец года)			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 ± с. 0500)	97 754,15	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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)
Медиакаменты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двухклетчатый картон	0100	x	x		x	x		x	x	
Т.С.М	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0302	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Малый инвентарь	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование материальных запасов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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)
Медиакаменты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Двухклетчатый картон	0100	x	x		x	x		x	x	
Т.С.М	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0302	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Малый инвентарь	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Задолженность по обязательствам (фидуциарная задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расчетов на ликвидные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование объектов	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)
1	7	3	4	3	6	7	9	10	11	
Привлечение объектов	0100	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
0101	0101									
0102	0102									
Строительство (реконструкция) объектов	0200	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
0201	0201									
0202	0202									
Итого (по КОСР для коду субсидии)	9000	3	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

21. Обеспечение (расчет) по прочим видам

Наименование объектов	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 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	3	4	5	3	4	5
Всего в бюджет субъекта республики, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 948,53	0,00	0,00
924121007	0101							23 130,25		
924121008	0102							45 230,94		
924121206	0103							34 048,00		
924121224	0104							31 173,22		
924121226	0105							497 376,74		
924121330	0106							54 822,39		
924121340	0107							908 896,31		
924121342	0108							108 518,28		
924121050	0109							117 822,00		
Перечисление заданных платежей, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
0202	0202									
Итого выданные денежные средства, в т.ч.	9300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 948,53	0,00	0,00	0,00