

Приложение
к Порядку осуществления учреждений планов
финансово-хозяйственной деятельности
Учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



по Сводному реестру
глава по БК 924

по Сводному реестру
ИНН 5920018657
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

Дата 15.01.2021

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 15 » января 20 20 г.²

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредит

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ п. Гринковский

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строкобюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма										за прес-дланием планового периода					
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. первый год планового периода						на 2023 г. второй год планового периода				
			Код КСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ		Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x		235150,42	5670249,54	1739340,23											
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	1000	x	x		106994866	3048000	15810998		108632597	3000000	89654833	15980464	109475846	30000000	90437772	16038074		
Доходы, всего:	1100	120	x	x	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1110	120			42000				0				0					
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1200	130	x	x	91141868	3006000	88135868	0	92654833	30000000	89654833	0	99437772	30000000	90437772	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130			88135868				89654833				90437772					
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130			0				0				0					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130			30000000				30000000	30000000			30000000	30000000				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130			6000				0				0					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доходы от прироста пенией, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:																		
доходы от прироста пенией, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150			0				0				0					
в том числе:																		
целевые субсидии	1420	150			0				0				0					
субсидии на осуществление капитальных вложений					0				0				0					

¹ Проектная работа по реализации мероприятий, услуг, мероприятий в сфере ЗОЖ и ЗДЖ, осуществляемых в рамках реализации проекта, финансируемого из бюджета города Москвы.

² Документ, подтверждающий личность.

³ Документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

⁴ Подписание проекта осуществляется в том числе, в том числе посредством использования электронной подписи (ЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	23 715 219,44	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x				
	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. 1632; 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				
1.1.	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				
1.2.	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	3 189 419,17			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	3 189 419,17			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 525 800,27	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1.4.	в том числе:	26410	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	
1.4.1.	в том числе:	26412	x	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 448 279,00	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.1.	из них ^{10.1}	26422	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за 2021 г.	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 047 152,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 047 152,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	из них ^{10,1}	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	23715219,44	23877573	24279921		
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x					
2.1.1.	2021	26511		x	23 715 219,44				
2.1.2.	2022	26512		x		23 877 573,00	24 279 921,00		
2.1.3.	2023	26513		x					
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x					
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x					
3.1.1.	202	26611		x					
3.1.2.	202	26612		x					
3.1.3.	202	26613		x					
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x					

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ (подпись)
 Гудкова Н.Н.
 (расшифровка подписей)

Исполнитель _____ (фамилия, инициаль)
 Главный специалист Попова Г.А.
 8(34241) 7 40 46 (телефон)

« 15 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа
 (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)
 Чурилова Т.А.

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

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

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 учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, 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 коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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 Г осударственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430,

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
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	6000			
в том числе					
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	6000			
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.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	6000	0	0	0

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
	0101	500						6000				
	0102											
	0103											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x					
	0201											
	0202											
	0203											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		в 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (выпасы) по контрактам (по договору) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполненные работ, компенсация затрат управления лесу в том числе:	0300	88134868	89654833	90437772
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	88135868	89654833	90437772
Доходы от оказания услуг, выполненные работ, в рамках государственного муниципального задания	0320			
Доходы от оказания услуг, выполненные работ, реализация готовой продукции за вычетом расходов на продвижение на рынке	0330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (выпасы) по контрактам (по договору) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.02.00+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	88135868		

2.1. Расчет владовых поступлений от оказания услуг, выполненных 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 второй год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 платежей поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации гитовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй плановый период)	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 второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка 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, предоставляемых в пользование		Объем планируемых поступлений	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3. Обоснование (расчет) плановых платежей поставителей поступлений доходов по статье 140 ИШТарифа, пени, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5
Зароженность контрагента по доходам (исбыток) задолженность по доходам) на начало года	0100	x	x	x
Излишек полученных (зачисленных) пеней, штрафов, сумм возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	x	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	0300	x	x	x
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	x	x	x
Излишек полученных (зачисленных) пеней, штрафов, сумм возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	x	x	x
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200) - с. 0400 + с. 0500	0600	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год шестилетнего периода)		на 20__ год (на второй год шестилетнего периода)		
		средняя сумма одного возмещаемого случая	количество случаев возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещаемого случая	количество случаев возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещаемого случая	количество случаев возмещения ущерба, сл.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									11
Неустойка (пени) в случаях неисполнения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае пророческа исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
Удержание задатков к залогов, полученных в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0201 0202 0300 0301 0302									
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0400	x			x	x		x	x	
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	0401 0402									
Возмещение ущерба имущества (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0501 0502 0600									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 159 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год шестилетнего периода)	на 20__ год (на второй год шестилетнего периода)
		3	4	5
1	2			
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Изходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500				
Плановые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 03100 + с. 01100 - с. 02100 - с. 04000 + с. 05000)	0600				

Наименование показателя	Код строки	на 20_год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на иные цели	0100	x	x		x	x		x	x	
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300									
с формы субсидий	0301									
гранты, предоставляемые в виде денежных вложений на реализацию грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам	0302	x	x		x	x		x	x	
Помоществования, в т.ч.	0400									
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402	x	x		x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	9900	x	x		x	x		x	x	

5. Обоснование (развет) 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)
I	2	3	4	5	6	
Задолженность контрагентам 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					
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500					
Плановые поступления доходов от операций с активами (с. 03100 + с. 01100 - с. 02100 - с. 04000 + с. 05000)	0600					

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)		на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)				
			цена, руб/ед.	количество	цена, руб/ед.	количество	цена, руб/ед.	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование показателя											
Поступления от реализации имущества	0100	х	х	х		х	х				
Поступления от реализации имущества	0101	х	х	х		х	х				
Поступления от реализации имущества	0102	х	х	х		х	х				
Поступления от реализации имущества	0200	х	х	х		х	х				
Поступления от реализации имущества	0201										
Поступления от реализации имущества	0202										
Поступления от реализации прочего утвля, втсони	0300	х	х	х		х	х				
Поступления от реализации прочего утвля, втсони	0301										
Поступления от реализации прочего утвля, втсони	0302										
Прочие неиспользуемые имущество	0400	х	х	х		х	х				
Прочие неиспользуемые имущество	0401										
Прочие неиспользуемые имущество	0402										
Итого	0900		х	х		х	х				

6. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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	цена, руб/ед.	количество	цена, руб/ед.	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата зарплатных платежей, штрафов, в т.ч.	0200							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата зарплатных платежей, штрафов, в т.ч.	0201							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата зарплатных платежей, штрафов, в т.ч.	0202							
Прочие поступления, в т.ч.	0300							
Прочие поступления, в т.ч.	0301							
Прочие поступления, в т.ч.	0302							

4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и наименование работ (КСО) (с изменениями на 01.01.2021 г.)

Именованные должности	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)
Задолженность по обязательствам (предоставлена заработная плата)	0100			
Задолженность по обязательствам (предоставлена пенсия)	0200			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи со смертью)	0300			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с увольнением)	0400			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с выходом на пенсию)	0500			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с выходом на пенсию)	0600			

Именованные должности	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)				на 20_ год (на второй год планового периода)			
	Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.	Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.	Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	х				х				х			

Итого по подразделению (подразделению) (сумма) (руб.)

Именованные должности	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предоставлена заработная плата)	0100			
Задолженность по обязательствам (предоставлена пенсия)	0200			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи со смертью)	0300			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с увольнением)	0400			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с выходом на пенсию)	0500			
Задолженность по обязательствам (предоставлена выплата в связи с выходом на пенсию)	0600			

Именованные должности	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.	Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.	Целевая нагрузка	Количество занятых в год на одного работника	Размер выплаты (по руб.) в месяц	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	х				х				х				

Итого по подразделению (подразделению) (сумма) (руб.)

Именованные должности	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)
Задолженность по обязательствам (предоставлена заработная плата)	0100			

				Сумма взносов участников в виде взносов (добровольно-платежная) по форме 0500	0500	
				Примирительная плата за участие в деле (платежная) (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200) - с. 0400 + с. 0500	0400	

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 одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.
0100	к	х	к	х	к	х
0101	к	х	к	х	к	х
0102	к	х	к	х	к	х
0900	к	х	к	х	к	х
0901	к	х	к	х	к	х
0902	к	х	к	х	к	х
9900	к	х	к	х	к	х

Всего: финансирование мероприятий по... (сумма, руб.)

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 одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.
0100	к	х	к	х	к	х
0200	к	х	к	х	к	х
0300	к	х	к	х	к	х
0400	к	х	к	х	к	х
0500	к	х	к	х	к	х
0600	к	х	к	х	к	х

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 одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.
0100	к	х	к	х	к	х
0101	к	х	к	х	к	х
0102	к	х	к	х	к	х
9000	к	х	к	х	к	х

Всего: финансирование мероприятий по... (сумма, руб.)

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Размер одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Сумма, руб.
0100	к	х	к	х	к	х
0101	к	х	к	х	к	х
0102	к	х	к	х	к	х
0400	к	х	к	х	к	х
0500	к	х	к	х	к	х
0600	к	х	к	х	к	х
Итого	к	197777,44	к	160000	к	160000

Итого: финансирование мероприятий по... (сумма, руб.)

Наименование расходов	в 2021 году (на текущий финансовый год)			в 2022 году (на первый год планового периода)			в 2023 году (на второй год планового периода)		
	Количество, ед. (номер, мнч, шт)	стоимость за единицу руб.	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мнч, шт)	стоимость за единицу руб.	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мнч, шт)	стоимость за единицу руб.	Сумма, руб.
Услуги местной связи	2	5	10	6	7	42	10	11	110
Услуги связи	к	к	127383,75	к	к	95000	к	к	95000
Услуги связи операторов связи	к	к	70593,89	к	к	65000	к	к	65000
Услуги связи операторов связи	к	к	19777,44	к	к	160000	к	к	160000
Итого	к	к		к	к		к	к	

Итого расходов на содержание объектов

Наименование расходов	Код строки	в 2021 году (на текущий финансовый год)		в 2022 году (на первый год планового периода)		в 2023 году (на второй год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.
Зарплата по объектам (работники)	0100	2	5	6	7	10	11
Доплата за работу в выходные	0200						
Расходы на транспортные услуги	0300						
Зарплата по объектам (работники)	0400						
Зарплата по объектам (работники)	0500						
Итого расходы на содержание объектов (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	9000	к	к	к	к	к	к

Наименование расходов	Код строки	в 2021 году (на текущий финансовый год)		в 2022 году (на первый год планового периода)		в 2023 году (на второй год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.
Зарплата по объектам (работники)	0100	2	5	6	7	10	11
Доплата за работу в выходные	0200						
Расходы на транспортные услуги	0300						
Зарплата по объектам (работники)	0400						
Зарплата по объектам (работники)	0500						
Итого расходы на содержание объектов (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	9000	к	к	к	к	к	к

Итого расходов на содержание объектов КОФ 4

Наименование расходов	Код строки	в 2021 году (на текущий финансовый год)		в 2022 году (на первый год планового периода)		в 2023 году (на второй год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.
Зарплата по объектам (работники)	0100	2	5	6	7	10	11
Доплата за работу в выходные	0200						
Расходы на транспортные услуги	0300						
Зарплата по объектам (работники)	0400						
Зарплата по объектам (работники)	0500						
Итого расходы на содержание объектов (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	9000	к	к	к	к	к	к

Наименование расходов	Код строки	в 2021 году (на текущий финансовый год)		в 2022 году (на первый год планового периода)		в 2023 году (на второй год планового периода)	
		Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб.
Зарплата по объектам (работники)	0100	2	5	6	7	10	11
Доплата за работу в выходные	0200						
Расходы на транспортные услуги	0300						
Зарплата по объектам (работники)	0400						
Зарплата по объектам (работники)	0500						
Итого расходы на содержание объектов (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	9000	к	к	к	к	к	к

Титульный раздел: «Исполнение бюджета»

Исполнение федерального бюджета: КОФО 4 (КОФУ 134)

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на основании федерального бюджета)	на 2022 год (на основании федерального бюджета)	на 2023 год (на основании федерального бюджета)	на 2021 год (на основании федерального бюджета)	на 2022 год (на основании федерального бюджета)
2	3	4	5	6	7
Исполнение бюджета					
Земельный налог					
0100					
0200	144000	144000	144000		
0300					
0400					
0500					
0600	144000	144000	144000		
Итого по разделу «Исполнение бюджета»	144000	144000	144000		
Итого по разделу «Исполнение бюджета»	144000	144000	144000		

Титульный раздел: «Финансирование расходов»

Исполнение федерального бюджета: КОФО 4 (КОФУ 134)

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на основании федерального бюджета)	на 2022 год (на основании федерального бюджета)	на 2023 год (на основании федерального бюджета)	на 2021 год (на основании федерального бюджета)	на 2022 год (на основании федерального бюджета)
2	3	4	5	6	7
Исполнение бюджета					
Земельный налог					
0100					
0200	1105101	1105101	1095192		
0300					
0400					
0500					
0600	1105101	1105101	1095192		
Итого по разделу «Исполнение бюджета»	1105101	1105101	1095192		
Итого по разделу «Исполнение бюджета»	1105101	1105101	1095192		

Код строки	на 2021 год (на основании федерального бюджета)			на 2022 год (на основании федерального бюджета)			на 2023 год (на основании федерального бюджета)		
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение бюджета									
Земельный налог									
0001	12		57100	12	3720	44640	10	9720	97200
0002	12		58320	12	3420	41040	12	9820	117840
0003	12		11080	12	11080	132960	12	6480	77760
0004			75800			75800			75800
0005			110000			110000			110000
0006	12		99400	12	4940	59280	10	4940	49400
0007	1		10500	1	10500	10500	1	10500	10500
0008	1		20000	1	20000	20000	1	20000	20000
0009			90000			90000			90000
0010			58320			58320			58320
0011			50000			50000			50000
0012			28000			28000			28000
0013			38300			38300			38300
0014			70000			70000			70000
0015			1105101			1105101			1105101
0016			1095192			1095192			1095192
0017			7960			7960			7960
Итого по разделу «Исполнение бюджета»			1105101			1105101			1105101
Итого по разделу «Исполнение бюджета»			1105101			1105101			1105101

Код услуги	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
0100	35000	35000	35000		
0200					
0300					
0400					
0500					
0600	35000	35000	35000		
Итого	35000	35000	35000		

Исходные данные для формирования тарифов на услуги связи (КСОУ 217)

Код услуги	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)					
	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.
0100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Исходные данные для формирования тарифов на услуги связи (КСОУ 217)

Код услуги	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)					
	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.	количество работников, занятых на выполнении работ	базовая ставка тарифа	коэффициент базовой ставки	сумма, руб.
0100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Изменение структуры по объектам 2. Итого по плану на планируемый период (с 01.01 по 31.12)	0350			
	0650	863744	865225	922030

6. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (924020223)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300					
в том числе:						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		44 427 138,25	41 988 616,74	43 179 949,31		
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)	0400					
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда						
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500	650 000,00	200 000,00	200 000,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600					
Планируемые выплаты на оплату труда (с: 0100+с: 0200+с: 0300+с: 0400+с: 0500)						

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			истого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
АУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96			
ППС (суканьява» категория работников)	0002	80,25	33 950,10	7 602,40	0,00	21 919,43	0,00	4 428,27	32 693 945,37			
МОП	0003	29,25	20 256,79	5 815,71	0,00	11 798,89	0,00	2 642,19	7 110 132,92			
Итого	9000	116	116	3	3	4	5	6	7	8	9	10

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			истого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
АУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96			
ППС (суканьява» категория работников)	0002	80,25	32 152,19	7 602,40	0,00	20 356,03	0,00	4 193,76	31 239 905,65			
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,12			
Итого	9000	116	116	3	3	4	5	6	7	8	9	10

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			истого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
АУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96			
ППС (суканьява» категория работников)	0002	80,25	32 361,96	7 602,40	0,00	20 538,43	0,00	4 221,12	32 431 238,23			
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,12			
Итого	9000	116	116	3	3	4	5	6	7	8	9	10

6.2 Расчет 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 прочих выплат

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) (сумма)*	455,20	80,25	438 362,00	1724,14	80,25	138 362,00	1724,14	80,25	138 362,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (сумма)*									
Итого	493,33	35,75	211 638,00	1724,14	35,75	61 638,00	1724,14	35,75	61 638,00

Итого расходов, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 416 995,75	13 040 344,69
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0300+с.0400-с.0500)	0600		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указанная» категория работников			Прочая категория работников		
			на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (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	x	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 693 945,37	31 239 905,65	32 431 238,23	7 192 667,98	6 872 779,25	10 748 711,08
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	x	x	x
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132	x	x	x	x	x	x
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						

		0141																			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%																				
1.4.2	по тарифу*	0142																			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x										x							
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	32 693 945,37	31 239 905,65	32 431 238,23	948 124,42	905 957,26	940 505,91	11 733 192,88	10 748 711,08	10 748 711,08	340 262,59										311 712,62
2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством																				
2.2.1	по тарифу*	x	x	x																	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего																				
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	32 693 945,37	31 239 905,65	32 431 238,23	1 667 391,21	1 593 235,19	1 653 993,15	11 733 192,88	10 748 711,08	10 748 711,08	598 392,84										548 184,27
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование																				
3.2.1	по тарифу*																				
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x																	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	32 693 945,37	31 239 905,65	32 431 238,23	65 387,89	62 479,81	64 862,48	11 733 192,88	10 748 711,08	10 748 711,08	23 466,39										21 497,42
4.2	на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*																				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего																				
5.1	в том числе: корректировка округления																				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам																				
Итого		x	x	x	9 873 571,50	9 434 451,52	9 794 233,95	x	x	x	3 543 424,25	3 246 110,75	3 246 110,75	x	x	x	3 246 110,75	3 246 110,75	x	x	3 246 110,75

8. Обеспечение (расчет) по расходам на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность по получению предельных платежей (взносам) (работников задолженность) на начало года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1380	1380	1380		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность по получению предельных платежей (взносам) (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					

8.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20_ год (на текущий финансовый год)					на 20_ год (на первый год планового периода)					на 20_ год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб. в месц.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месц. руб.	Сумма, руб.	
															2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

6. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (924020222)

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (долженность) на начало года	0100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда	0300				
в том числе:					
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		17 413 461,60	17 392 635,18	16 585 961,60	
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)		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда					
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (долженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500)	0600				

6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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		
Итого	9000	65	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	17 413 461,60	
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	7 730,87	0,00	7 730,87	1 066 859,99	
Итого	0002	34,5	30 378,52	7 602,40	18 813,70	3 962,42	0,00	3 962,42	10 273 306,48	
Итого	0003	29	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	6 073 295,13	
Итого	9000	65	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	17 413 461,60	

на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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		
Итого	9000	64	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	17 392 635,18	
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	7 730,87	0,00	7 730,87	1 066 859,99	
Итого	0002	33,5	23 823,33	7 602,40	13 113,54	3 107,39	0,00	3 107,39	10 252 480,06	
Итого	0003	29	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	6 073 295,13	
Итого	9000	64	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	17 392 635,18	

на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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		
Итого	9000	62,75	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	16 585 961,60	
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	7 730,87	0,00	7 730,87	1 066 859,99	
Итого	0002	32,25	19 387,40	7 602,40	9 256,20	2 528,79	0,00	2 528,79	9 445 806,48	
Итого	0003	29	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	6 073 295,13	
Итого	9000	62,75	17 452,00	5 815,71	9 359,94	2 276,35	0,00	2 276,35	16 585 961,60	

Наименование выплаты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма, руб.
	Численность работников	Количество выплат в год в одного работника	Размер выплаты (особый) в месяц, руб	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год, на одного работника	Размер выплаты (особый) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (особый) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1												
Уплата за использование личного транспорта для служебных нужд												
Вознаграждение работников за выполнение функций												
3												
Итого	к	к	к		к	к	к		к	к	к	2070

6. Обновление (расчеты) по расходам на оплату труда по КВН 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования: субсидии на льготные выплаты

Наименование платежа	Сумма, руб.	
	На 2021 год (на текущий финансовый период)	На 2023 год (на второй год планового периода)
	3	5
1		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года		
Задолженность персонала по покупочным авансам (дебиторская задолженность) на начало года		856 898,62
Фонд оплаты труда	911 662,83	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года		
Задолженность персонала по покупочным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		
Плановые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	911 662,83	856 898,62

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доля стимулирующего характера		
	2	3	4	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00	
ППС	0002	20	2 404,33	-	-	-	360,65	911 662,83	
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00	
Итого 9000		0	0	0	0	0	0	911 662,83	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доля стимулирующего характера		
	2	3	4	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00	
ППС	0002	20	2 566,84	-	-	-	385,03	905 125,19	
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00	
Итого 9000		0	0	0	0	0	0	905 125,19	

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доля стимулирующего характера		
	2	3	4	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00	

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х					
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	911 662,83	905 125,19	856 898,62	45 494,80	48 181,36	43 701,83		
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					
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83	905 125,19	856 898,62	1 823,33	1 810,25	1 713,80		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х					
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х					
5.2	корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	х	х	х					
	Итого	9000	х	х	х	275 322,17	273 347,81	258 783,38		





6. Обоснование (расчеты) по расходам на выплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования обеспечения: субсидии на иные цели

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	3	4	5
1			
2			
0100			
0200			
0300	2 833 786,48	2 834 119,82	
0400			
0500			
0600	2 833 586,78	2 839 786,48	2 864 119,82

6.1. Расчет фонда оплаты труда

на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код строки	Установленная численность, шт.	всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	
		4	6	7	8	9	10	
0001	3						0,00	
0002	40,0	5 750,00		5 000,00		750,00	2 833 586,78	
0003	0						0,00	
Итого		х	х	х	х	х	2 833 586,78	

на 2022 год (на первый год планового периода)

Код строки	Установленная численность, шт.	всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	
		4	6	7	8	9	10	
0001	0						0,00	
0002	40,0	5 750,00		5 000,00		750,00	2 839 786,48	
0003	0						0,00	
Итого		х	х	х	х	х	2 839 786,48	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:									
На 2023 год (на второй год планового периода)	Код строки	Установленная численность, чел.	Итого (стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по льготному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	включая зарплата к допустимой оплате, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9+стр. 10)	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
АУП	0101	3	5 750,00	-	5 000,00	-	-	750,00	2 854 119,82
ППС	0302	0	40,0	-	-	-	-	-	0,00
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	-	0,00
Итого			5 790,00	0	5 000,00	0	0	750,00	2 854 119,82

7. Обеспечение (вклады) во взносах на страховые взносы по КСФ 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений"

Классификация обеспечения: субсидия на иные цели	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Исполнение обязательств	2			
1				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200	855 743,21	857 615,52	861 944,18
Сумма начисленных взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0300			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма начисленных взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600	855 743,21	857 615,52	861 944,18

№ п/п	Код строки	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.					
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		4	5	6	7	8	9
1							
1	0100						
1.1	0110	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	623 369,09	624 753,03	627 916,36
1.2	0120						
1.3	0130						
1.3.1	0131						
1.3.2	0132						

1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 833 586,79	2839786,48	2854119,82	82 174,02	82 353,81	82 769,46	
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				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%	0310	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	144 512,93	144 829,11	145 560,11	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	5 667,17	5 679,57	5 708,24	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1	в том числе: корректировка округлений	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с расчетом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9900	x	x	x	855 743,21	857 615,52	861 844,18	

