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

Утверждаю
И.о.начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления образования
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Н.Б.Герасина
(подпись) (расшифровка подписи)
«18» марта 20 22 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
## на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

От « 18 » марта 2022 года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 18.03.2022 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа | Глава по БК | 924 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 5920018657 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Приккамский" | КПП | 592001001 |
| Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)* | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2022г. текущий финансовый год | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | | На 2024г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года[5] | 0001 | x | x | 3 280 271,10 | 135 783,92 | 1 318 538,65 | 1 825 948,53 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года[5] | 0002 | x | x | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | 114 574 508,09 | 3 048 000,00 | 94 127 081,72 | 17 399 426,37 | 119 466 838,97 | 3 000 000,00 | 99 707 859,00 | 16 758 979,97 | 119 014 047,05 | 3 000 000,00 | 99 058 737,00 | 16 955 310,05 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 97 094 811,00 | 3 006 000,00 | 94 088 811,00 | 0,00 | 102 707 859,00 | 3 000 000,00 | 99 707 859,00 | 0,00 | 102 058 737,00 | 3 000 000,00 | 99 058 737,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 94 088 811,00 | | 94 088 811,00 | | 99 707 859,00 | | 99 707 859,00 | | 99 058 737,00 | | 99 058 737,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |
| в том числе: | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |
| в том числе: | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 18 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | |
| в том числе: | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 41 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 44 |
| прочие поступления, всего[6] | 1980 | x |
| из них: | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 51 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата авансовых платежей, задатков | 1982 | 51 |
| прочие поступления | 1983 | 51 |
| Расходы, всего | 2000 | x |
| в том числе: | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |
| в том числе: | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 11 |
| из них: | | |
| заработная плата | 2111 | 1 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 1 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 1 |
| иные выплаты учреждений приносящим доходы | 2130 | 1 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 1 |
| из них: | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 1 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 1 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2022г. текущий финансовый год | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 144 000,00 | | 144 000,00 | | 144 000,00 | | 144 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 2 391 466,85 | | 1 354 466,85 | 1 036 999,98 | 999 154,00 | | 999 154,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 14 132 936,00 | 2 973 693,92 | 1 674 060,84 | 9 484 781,24 | 13 850 909,05 | 3 000 000,00 | 672 920,00 | 10 177 989,05 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 699 442,84 | | 1 674 060,84 | 25 381,20 | 698 301,20 | | 672 920,00 | 25 381,20 |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 12 433 093,96 | 2 973 693,92 | | 9 459 400,04 | 13 152 607,85 | 3 000 000,00 | | 10 152 607,85 |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 117 822,00 | | | 117 822,00 | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 1 408 668,02 | | 1 408 668,02 | | 1 426 044,00 | | 1 426 044,00 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 2 058 907,47 | 204 090,00 | 1 757 063,32 | 97 754,15 | 1 115 894,00 | 0,00 | 1 115 894,00 | 0,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 18 009,00 | | 18 009,00 | | 18 009,00 | | 18 009,00 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 598 888,00 | | 598 888,00 | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 44 490,00 | 44 490,00 | | | 0,00 | | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 951 405,50 | 159 600,00 | 694 051,35 | 97 754,15 | 453 997,00 | | 453 997,00 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 15 002,97 | | 15 002,97 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 7 453 470,76 | 5 194,00 | 7 448 276,76 | 0,00 | 7 165 853,00 | 0,00 | 7 165 853,00 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 332 914,88 | 2 194,00 | 1 330 720,88 | | 1 330 773,00 | | 1 330 773,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 6 120 555,88 | 3 000,00 | 6 117 555,88 | | 5 835 080,00 | | 5 835 080,00 | |
| оплата потреблений газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Суммы | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2022г. текущий финансовый год | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | | На 2024г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего[7]** | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль[8] | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость[8] | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход[8] | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| **Прочие выплаты, всего[9]** | 4000 | x | x | 1 825 948,53 | 0,00 | 0,00 | 1 825 948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 1 825 948,53 | | | 1 825 948,53 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление налоговых платежей, взносов | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

[1] Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[2] В графе 3 отражается:

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

по строкам 1960—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

[3] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо уменьшаются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | x | **28 531 309,19** | **25 499 854,05** | **25 904 264,05** |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12] | 26200 | x | x | 10 431 431,15 | 1 316 079,83 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 | 26300 | x | x | 10 431 431,15 | 1 316 079,83 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них[10.1] | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | x | 18 099 878,04 | 24 183 774,22 | 25 904 264,05 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>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 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 13 638 836,91 | 12 321 865,00 | 12 509 628,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 3 078 587,47 | 8 861 909,22 | 10 394 636,05 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>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.E2.50970 | 1 036 999,98 | | |
| | вне национального проекта | 26422 | | x | 0,00 | 8 861 909,22 | 10 394 636,05 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430.1 | x | | | | |
| | из них[10.1] | | | | | | |

| № | 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 382 453,66 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 1 382 453,66 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | из них [10.1] | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| 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] | 26452 | | x | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | x | 18 099 878,04 | 24 183 774,22 | 25 904 264,05 |
| 2.1.1. | 2022 | | | x | | | |
| 2.1.2. | 2023 | 26511 | | x | 18 099 878,04 | | |
| 2.1.3. | 2024 | 26512 | | x | | 24 183 774,22 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17] | 26513 | | x | | | 25 904 264,05 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | x | | | |
| 3.1.1. | 2022 | | | x | | | |
| 3.1.2. | 2023 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.3. | 2024 | 26612 | | x | | | |
| | | 26613 | | x | | | |

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

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

« 18 » марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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

«18» марта 2022 г.

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

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
администрации Чайковского городского округа

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

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем 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 2022 год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | 42 000,00 | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 42 000,00 | 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 о сервитуте (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 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 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего | 0300 | 97 094 811,00 | 102 707 859,00 | 102 058 737,00 |
| в том числе | | | | |
| 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, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-с.0200+с.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 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 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

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

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

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

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 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 |

3.4 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 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы 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 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления 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 имуществу (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ...ложенность контрагентов по доходам (...биторская задолженность по доходам) на начало ...да | 0100 | | | |
| ...едиторская задолженность по доходам от ...возмездных денежных поступлений на начало ...да | 0200 | | | |
| ...ходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 17 399 426,37 | 16 758 979,97 | 16 955 310,05 |
| ...долженность контрагентов по доходам (...ебиторская задолженность по доходам) на конец ...да | 0400 | | | |
| ...редиторская задолженность по доходам от ...звозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| ...ланируемые поступления доходов от ...звозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 17 399 426,37 | 16 758 979,97 | 16 955 310,05 |

| Наименование показателя | Код строки | на 2022год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 17 399 426,37 | 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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| -от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| -от юридических лиц | 0402 | | | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 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 по прочим доходам

| 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 | | | |
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20 __ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 |

| 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. | кол-во | сумма | цена, руб/ед. | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ступления от реализации металлолома | 0100 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | |
| ступления от реализации макулатуры | 0200 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | |
| ступления от реализации прочего утиля, тоши | 0300 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| рочее неиспользуемое имущество | 0400 | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

7. Обоснование (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, задатков, 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 (расчеты) по разделам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда нарастающим итогом (на начало года) | 0100 | | | |
| задолженность по начисленным выплатам работникам по окончании выплаты работникам | 0200 | | | |
| задолженность на конец года | 0300 | 61 848 336,35 | 66 570 369,89 | 65 941 354,07 |
| Фонд оплаты труда | | | | |
| в том числе | | | | |
| Расходы за счет заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0300 | 60 999 124,02 | 66 570 369,89 | 65 941 354,07 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0500 | 809 212,33 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда нарастающим итогом (конец года) по поквартально | 0400 | | | |
| задолженность перед персоналом по заработной плате (выбирается из классификатора) | 0600 | | | |
| задолженность на конец года | | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 + с.0200 - с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 61 848 336,35 | 66 570 369,89 | 65 941 354,07 |

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 28 544,70 | 9 064,70 | 0,00 | 15 756,83 | 0,00 | 3 723,17 | 10 961 196,54 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07011) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 684 895,59 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 28 544,70 | 9 064,70 | 0,00 | 15 756,83 | 0,00 | 3 723,17 | 10 961 196,54 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07021) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 684 895,59 |
| Итого (по КФСР 07011 + 07021) | 9999 | 125,5 | x | x | x | x | x | x | 40 254 329,42 |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 29 343,23 | 9 064,70 | 0,00 | 16 366,21 | 0,00 | 3 914,64 | 11 230 390,45 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07011) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 953 998,05 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 29 137,04 | 9 064,70 | 0,00 | 18 254,46 | 0,00 | 3 857,87 | 10 787 593,72 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07021) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 511 301,77 |
| Итого (по КФСР 07011 + 07021) | 9999 | 125,5 | x | x | x | x | x | x | 41 465 299,82 |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 27 610,84 | 9 064,70 | 0,00 | 14 944,74 | 0,00 | 3 601,42 | 10 692 570,75 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07011) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 416 278,80 |
| АУП | 0001 | 1,5 | 71 462,09 | 20 984,00 | 0,00 | 41 156,95 | 0,00 | 9 321,14 | 1 286 317,67 |
| ПРС | 0002 | 32 | 29 113,62 | 9 064,70 | 0,00 | 16 253,21 | 0,00 | 3 797,69 | 10 744 096,55 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 437,70 | 8 961,70 | 0,00 | 11 418,47 | 0,00 | 3 057,03 | 8 437 390,38 |
| Итого (по КФСР 07021) | 9999 | 63,5 | x | x | x | x | x | x | 20 467 804,60 |
| Итого (по КФСР 07011 + 07021) | 9999 | 125,5 | x | x | x | x | x | x | 40 884 083,40 |

**8.2 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 2022 год (на текущий финансовый год) | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособие 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) | 1 347,85 | 8,00 | 186 955,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Иные расходы, начисляемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07011) | x | x | 186 955,49 | x | x | | | | |
| Пособие 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) | 1 683,36 | 11,00 | 222 256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Иные расходы, начисляемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07021) | x | x | 222 256,84 | x | x | | | | |

**8.3 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**

| На 2021 год | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|
| x | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 инфекционной или паразитарной болезнью (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (кроме иных категорий работников) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, исчисленные в фиксированных целях (кроме категории работников), в т.ч. | | | | | | | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника инфекционной или паразитарной болезнью (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (кроме иных категорий работников) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, исчисленные в фиксированных целях (кроме категории работников), в т.ч. | | | | | | | | | |
| Итого: | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

**9. Обязательные (льготные) по расходам (по страховым взносам на КБК 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"**

**Источник финансового обеспечения КБК 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0010 | | | |
| Сумма выплат отчетного финансового года за счет средств обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0400 | 19 734 632,03 | 20 104 111,11 | 19 914 288,93 |
| Иные расходы работодателя | 0301 | 15 301,64 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0600 | | | |
| Сумма выплат отчетного финансового года за счет средств иных источников финансирования задолженности прошлых периодов | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.010б+с.030б+с.040б+с.050б+с.060б+с.080б+с.090б) | 0600 | 19 756 933,93 | 20 104 111,11 | 19 914 288,93 |

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

| № 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 медицинское страхование, всего | 0400 | x | x | x | 4 859 676,33 | 4 689 879,66 | 4 471 781,16 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0410 | 20 604 864,60 | 20 453 996,46 | 20 300 278,88 | 4 530 670,13 | 4 499 879,66 | 4 471 781,16 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0420 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий плательщиков | 0450 | x | x | x | | | |
| 1.31 | в том числе: по ставке 22,0% | 0431 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 598 861,95 | 607 665,96 | 589 463,89 |
| 2.1 | в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 20 684 894,03 | 20 953 998,46 | 20 326 278,00 | 598 861,95 | 607 665,96 | 589 463,89 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 054 929,63 | 1 063 583,92 | 1 036 640,21 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 20 684 894,69 | 20 953 998,46 | 20 326 278,00 | 1 054 929,63 | 1 063 583,92 | 1 036 640,21 |
| 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 | 42 734,19 | 43 908,80 | 40 682,56 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 20 684 894,69 | 20 953 998,46 | 20 326 278,00 | 42 734,19 | 43 908,80 | 40 682,56 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | | | |
| 5.1 | в том числе: единовременная выплата в фиксированном размере | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | единовременная выплата в фиксированном размере | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, приостановленный 20,2% отчислений средств на лицевом счете (по КПР 111) | 0530 | x | x | x | 6 349 102,60 | 6 329 193,54 | 6 138 536,28 |
| | Итого (по КОСГУ 0703) | 0000 | x | x | x | | | |

| № 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 | 9 188 582,62 | 10 035 445,72 | 10 035 336,56 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 45 154 723,42 | 45 636 571,43 | 45 615 075,27 | 9 188 582,62 | 10 035 445,72 | 10 035 336,56 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 1 167 373,65 | 1 222 880,50 | 1 222 837,18 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 40 254 225,42 | 45 636 571,43 | 45 615 075,27 | 1 167 373,65 | 1 222 880,50 | 1 222 837,18 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 2 052 965,30 | 2 236 445,14 | 2 236 368,84 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 40 254 225,42 | 45 636 571,43 | 45 615 075,27 | 2 052 965,30 | 2 236 445,14 | 2 236 368,84 |
| 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 | 80 568,46 | 91 255,12 | 91 156,15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 41 194 229,42 | 45 416 573,81 | 45 635 075,27 | 81 904,46 | 91 259,14 | 98 250,15 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: дополнительная нагрузка | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | непринятые к зачету расходы по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от бюджета средств на лицевом счете по КБК * | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР 07021) | 9000 | x | x | x | 12 469 420,43 | 13 736 284,57 | 13 736 753,33 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | 13 280,00 | 1 | 13 280,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 07011) | x | x | 13 280,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

9.3 Обоснование расчета иных выплат по оплате труда по КФСР 011 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда нарастающим итогом | 0100 | | | |
| Задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Задолженность персоналу по внутренним выплатам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | |
| Фонд оплаты труда | 0800 | 4 032 660,52 | 3 979 896,00 | 3 979 013,29 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0801 | 4 032 660,52 | 3 979 896,00 | 3 979 013,29 |
| Пособия по первичной трудовой нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника, не подлежащего обязательному социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и прочие выплаты | 0802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда нарастающим итогом (кредиторская задолженность) на конец года | 0900 | | | |
| Задолженность персоналу по внутренним выплатам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0801+с.0802+с.0380+с.0400+с.0500) | 0800 | 4 032 660,52 | 3 979 896,00 | 3 979 013,29 |

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Единовременная подробная и дополнительная оплата, % | Районный коэффициент [гр.5+гр.6+гр.7+гр.8]*0,35 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ПГС | 0002 | 3 | 4 639,35 | 0,00 | 0,00 | 9 312,51 | 0,00 | 526,85 | | 14 478,53 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07011) | 0000 | 3 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 425,49 | x | x | x | x | x | | 2 425,49 |
| ПГС | 0002 | 18 | 4 445,08 | 0,00 | 0,00 | 2 109,12 | 0,00 | 316,37 | | 29 185,85 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265,39 | 0,00 | 526,79 | | 90 138,14 |
| Итого (по КФСР 07021 9241322234) | 0000 | 19 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | x | x | x | x | x | | 989 242,70 |
| МОП | 0002 | 42 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 07021 9241323360) | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 750,00 | | 2 625 000,00 |
| | 0000 | 42 | x | x | x | x | x | x | | 2 625 000,00 |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория работников | Код строки | Численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда по организации, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Коэффициент тяжелых условий к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,35 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АУП | 0002 | 3 | 4 939,66 | 0,00 | 0,00 | 3 512,75 | 0,00 | 526,41 | 145 427,80 |
| ПВС | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОП | 0004 | 3 | x | x | x | x | x | x | 145 427,80 |
| Итого по КОСГУ 0701 22-49232241 | 9999 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНС | 0001 | 1 | 2 425,41 | 0,00 | 0,00 | 2 106,12 | 0,00 | 316,37 | 29 105,86 |
| МОП | 0002 | 18 | 4 197,04 | 0,00 | 0,00 | 3 649,35 | 0,00 | 547,44 | 906 552,34 |
| | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КФСР 0702 9241223240) | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 935 658,20 |
| АУП | 9000 | 19 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПНС | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 750,00 | 2 898 000,00 |
| МОП | 0002 | 42 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КФСР 0702 9241223240) | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 898 000,00 |
| АУП | 9000 | 42 | x | x | x | x | x | x | 2 898 000,00 |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категории работников | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по должностным окладам специального характера | по выплатам стимулирующего характера | Районная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПНС | 0002 | 3 | 4 030,60 | 0,00 | 0,00 | 3 523,60 | 0,00 | 574,50 | 145 425,50 | |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (по КФСР 0701 | 9000 | 3 | x | x | x | x | x | x | 145 425,50 | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 425,41 | 0,00 | 0,00 | 2 106,12 | 0,00 | 316,37 | 29 105,86 | |
| ПНС | 0002 | 18 | 4 196,67 | 0,00 | 0,00 | 3 649,38 | 0,00 | 547,34 | 906 483,63 | |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого (по КФСР 0702 9241223240) | | 19 | x | x | x | x | x | x | 935 588,79 | |
| АУП | 9000 | 42 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ПНС | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 750,00 | 2 898 000,00 | |
| Итого (по КФСР 0702 9241223240) | | 42 | x | x | x | x | x | x | 2 898 000,00 | |
| АУП | 9000 | 42 | x | x | x | x | x | x | 2 898 000,00 | |

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

| Наименование выплаты | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к фонду оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР 0701) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к фонду оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (по КФСТ 07021) | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

| Наименование выплаты | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей 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 |
| 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (кроме выплаты работникам) | | | | | | | | | |
| Иные суммы, начисленные в фонд оплаты труда (кроме выплаты работникам), 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) (кроме выплаты работникам) | | | | | | | | | |
| Иные суммы, начисленные в фонд оплаты труда (кроме выплаты работникам), в т.ч. | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

7. Обоснование (расчеты) 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 КФО 5

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] на начало года | 0100 | | | |
| Сумма ранее уплаченных или взысканных страховых взносов, необходимая к перечислению на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 217 363,48 | 1 201 617,00 | 1 201 661,71 |
| Иные выплаты работникам | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Сумма ранее уплаченных избыточно взысканных страховых взносов | 0600 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0700 | | | |
| Планируемые платежи по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400 [illegible] с 0600+с 0700) | 0800 | 1 217 363,48 | 1 201 617,00 | 1 201 661,71 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № 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 | 31 991,92 | 31 994,12 | 31 993,61 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 145 417,82 | 145 427,00 | 145 423,50 | 31 991,92 | 31 994,12 | 31 993,61 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 13,0% | 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 | 4 213,32 | 4 217,41 | 4 213,34 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 145 417,82 | 145 427,00 | 145 423,50 | 4 217,32 | 4 217,41 | 4 217,34 |
| 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 | 7 436,21 | 7 436,82 | 7 436,49 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 145 417,82 | 145 427,00 | 145 423,50 | 7 436,21 | 7 436,82 | 7 436,49 |
| 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 | 298,83 | 299,98 | 299,86 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 145 417,82 | 145 427,00 | 145 423,50 | 290,83 | 290,85 | 290,86 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от профессиональных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу* | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социально-страховые, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: [illegible] | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | [illegible] | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | [illegible] | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КОД 0100 0101 0102 0103) | 0900 | x | x | x | 43 916,18 | 43 918,28 | 43 918,29 |

| № стр. | 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 | 217 633,39 | 205 847,80 | 205 829,69 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 395 242,20 | 935 668,20 | 935 584,79 | 217 633,39 | 205 847,80 | 205 829,69 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 28 658,04 | 27 334,38 | 27 332,55 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 989 242,30 | 935 668,20 | 935 584,79 | 28 658,04 | 27 334,38 | 27 332,55 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов обязательного социального страхования 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 | 50 451,98 | 47 719,08 | 47 714,95 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 989 242,30 | 935 668,20 | 935 584,79 | 50 451,98 | 47 719,08 | 47 714,95 |
| 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 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 989 242,30 | 935 668,20 | 935 584,79 | 1 978,49 | 1 871,34 | 1 871,17 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу* | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уплачено страхователем на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: организацией (организациями) | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | индивидуальным предпринимателем | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК 111 | 0530 | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (по КОСГУ 0702 92412223.01) | 9000 | x | x | x | 394 751,28 | 282 871,58 | 281 543,31 |

| № 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 | 633 569,00 | 637 560,00 | 637 560,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 2 880 000,00 | 2 900 000,00 | 2 898 700,00 | 633 569,00 | 637 560,00 | 637 560,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 84 442,00 | 84 442,00 | 84 442,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 2 900 000,00 | 2 912 000,00 | 2 910 000,00 | 84 042,00 | 84 042,00 | 84 042,00 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов обязательного социального страхования 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 | 147 798,00 | 147 798,00 | 147 798,00 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 2 898 000,00 | 2 900 000,00 | 2 898 000,00 | 147 798,00 | 147 798,00 | 147 798,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа по страховым взносам на обязательное медицинское страхование по тарифу* | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 5 796,00 | 5 796,00 | 5 796,00 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 2 898 000,00 | 2 900 000,00 | 2 898 000,00 | 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 | Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование прошлых лет, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: корректировка фиксации | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка взносов, подлежащих возврату по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | оплата средств на страховом счете на 01.01.20___, произведенная 30,2% от остатка средств на страховом счете по КБР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КОСГУ 0702 92412223.01) | 9000 | x | x | x | 875 196,00 | 875 196,00 | 875 196,00 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КОСГУ 0702 92412223.01) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Планируемые платежи по уплате иных выплат (с. 0398 + п.0180 - (с.0398 + п.0180)) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 4,84 | #ЗНАЧ! | | | | | |

| 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0401 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0402 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0403 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ 0702 92412223.01) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

10. Обязательства (расходы) по аренде на иные выплаты по аренде, за исключением платы за пользование земельными участками (КВР 112)

Источник финансирования по обязательствам КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по выплатам предыдущих периодов (кассовые расходы прошлых периодов) | 0200 | | | |
| Необходимость задолженности (дебиторской задолженности) на конец года | 0300 | 1350000 | 1350000 | 1350000 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.010+с.020+с.030+с.040)(п.04п) | 0400 | | | |
| Задолженность по выплатам предыдущих периодов (кассовые расходы прошлых периодов) | 0500 | | | |
| Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность) на конец года | 0600 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.010+с.020+с.030+с.040)(п.04п) | 0604 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 |

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | 70 | | 12 | 1980000 |
| Выплата суточных (или иных видов возмещения) в командировках | 0003 | | | | | 1 320 000 |
| Итого (по КФСР или по ГРБС в целом) | 9000 | x | x | x | x | |

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 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | 70 | | 12 | 1980000 |
| Выплата суточных (или иных видов возмещения) в командировках | 0003 | | | x | | 1 320 000 |
| Итого (по КФСР или по ГРБС в целом) | 9000 | x | x | x | x | |

на 2024 год (на второй 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 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | 70 | | 12 | 1980000 |
| Выплата суточных (или иных видов возмещения) в командировках | 0003 | | | x | | 1 320 000 |
| Итого (по КФСР или по ГРБС в целом) | 9000 | x | x | x | x | |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | На 20__ год (на первый 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 месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Единовременная материальная помощь медицинского характера | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или по ГРБС в целом) | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

## 11. Обоснование (расчет-б) по разделам на сумму выплаты учреждения социальных льгот (КВР 114)

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам перед работниками (заработная плата) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по иным социальным предоставлениям и выплатам (льготы) | 0101 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем выплат (расходов), в пределах которых формируется фонд оплаты труда | | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по получению социальных пособий (льгот) | 0500 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые иные расходы на социальные выплаты (льготы) за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0400+п.0500) | | | | |

| 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 месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или по ГРБС в целом) | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

## 12. Обоснование (расчет-б) по разделам на сумму выплаты пенсии (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 5 КОСГУ 262

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 31 545,00 | 20 207,92 | 0,00 |
| Расходы на социальные выплаты (льготы) | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты (льготы) (п.0300+п.0400+п.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 | 1 437,02 | 12,00 | 22 445,60 | 1 654,60 | 12,00 | 20 207,92 | | | |
| компенсация родителям (законным представителям) детей-инвалидов | 0002 | | 12,00 | 9 399,60 | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 31 845,00 | х | х | 20 207,92 | х | х | 0,00 |

## 13. Обоснование (расчет) на выплаты по возмещению товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО 1

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.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 КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

## 14. Обоснование (расчет) по расходам на прочие выплаты физическим лицам (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО __

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение финансовых средств | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на предоставление прочих видов грантов (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 получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы по выплате пособия должникам в области культуры, туризма, образования, науки и спорта, в виде стипендии | 0001 | | | | | | | | | |
| Расходы на поощрительные выплаты лауреатам конкурсов и премии в области народного творчества | 0002 | | | | | | | | | |
| Расходы на предоставление грантов физическим лицам | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

## 15. Обоснование (расчет) на выплаты на уплату налога на имущество и на земельный налог (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года | 0100 | | | |
| Переходящая задолженность на начало года | | | | |
| Сумма исчисленных транспортного налога на имущество и земельного налога | 0200 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога | 0300 | 653 302,00 | 645 539,00 | 627 593,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога | | | | |
| Переходящая задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Сумма исчисленных транспортного налога на имущество и земельного налога | | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + с.0400 - с.0200 - 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 21 325 998,00 | 1,50% | 319 890,00 | 21 325 998,00 | 1,50% | 319 890,00 | 21 325 998,00 | 1,50% | 319 890,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 15 604 309,00 | 2,2% | 343 215 | 14 802 222,00 | 2,2% | 325 649 | 14 004 149,00 | 2,2% | 308 043 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 663 105,00 | х | х | 645 539,00 | х | х | 627 933,00 |

## 16. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных налогов (КНР 850)

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма ранее уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | 65 573,00 | 65 573,00 | 65 573,00 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма ранее уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (г. 0300 + г. 0400 - г. 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | 64975 | 1,0092 | 65 573,00 | 64975 | 1,0092 | 65 573,00 | 64975 | 1,0092 | 65 573,00 |
| Иные налоги, сборы и т.п. | 0102 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0103 | | | | | | | | | |
| Итого по КФСР или внутр субъекции | 9000 | x | x | 65 573,00 | x | x | 65 573,00 | x | x | 65 573,00 |

## 16.1. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КНР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года | 0100 | | | |
| Сумма ранее уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма ранее уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (г. 0300 - г. 0200 + г. 0400 - г. 0500) | 0600 | 836,00 | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | 836,00 | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | x | x | 836,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого по КФСР или внутр субъекции | 0000 | | | | | | | | | |

## 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КНР 853)

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма ранее уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма ранее уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (г. 0300 + г. 0400 - г. 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 одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, иных | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Итого по КФСР или внутр субъекции | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по исполнению судебных актов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года | 0500 | | | |
| Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 0000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

| Наименование расходов | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество, ед. (номера, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номера, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номера, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги постоянной связи | x | x | x | 91 938,60 | x | x | x | 71 000,00 | x | x | x | 71 000,00 |
| абонентская плата | 18,00 | 510,48 | 12 | 60 903,18 | | | | 71 000,00 | | | | 71 000,00 |
| возмещение расхода | 25 8,50 | 9,68 | 12 | 30 035,42 | | | | | | | | |
| Услуги мобильной и немобильной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | | 2 813,00 | 12,00 | 33 756,05 | | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| Прочие почтовые отправления | | | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | x | x | x | 124 764,65 | x | x | x | 83 000,00 | x | x | x | 83 000,00 |

19.2 Расчет расходов на прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на прочие работы, услуги | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на прочие работы, услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фиксированных автобусов | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 0000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | 734 333,86 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Расходы текущего финансового года | 0400 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0600 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0500 - с. 0600) | 0900 | 734 333,86 | 680 000,00 | 680 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодная вода, м3 | 0001 | 3 330,69 | 54,67 | 231 192,99 | | | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 3 720,48 | 47,86 | 178 097,37 | | | 325 000,00 | | | 325 000,00 |
| Электроэнергия, кВт | 0003 | 21,40 | 6 128,49 | 132 473,10 | | | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0004 | | | | | | | | | |
| Горячая вода | 0005 | | | | | | | | | |
| Водоснабжение и канализация | 0006 | | | | | | | | | |
| Вознаграждение по коммунальным услугам по холодной воде | 0007 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или иному субъекту) | 0100 | x | x | 734 333,86 | x | x | 680 000,00 | x | x | 680 000,00 |

19.4 Расчет расходов на аренду имущества КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| Расходы текущего периода | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |

| Объект аренды | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (часов, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (часов, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | Количество месяцев (часов, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 12,00 | 12000 | 144000,00 | | 12,00 | 12000 | 144000,00 | | 12,00 | 12000 | 144000,00 |
| Аренда помещения | | | | | | | | 144000,00 | | | | 144000,00 |
| Итого (по КФСР или иному субъекту) | x | x | x | 144000,00 | x | x | x | | x | x | x | |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по 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 по содержанию имущества (гр. 0300 + гр. 0400 - гр. 0500) | 0600 | 1 354 466,85 | 999 154,00 | 999 154,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| заряды огнетушителей | 0001 | 8 | 38000 | 38000 | 8 | | 38000 | | | |
| техобслуживание АПС | 0002 | 13 | 9830 | 127790 | 12 | 9819 | 117720 | 12 | 9813 | 117720 |
| ремонт и поверка (замена СИЗ) | 0003 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50001 | 50001 | 1 | 50000 | 50000 |
| перезарядка огнетушителей | 0004 | 2 | 25540 | 51080 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |
| покраска растяжек | 0005 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
| замена огнетушителей | 0006 | 6 | 9000 | 54000 | 1 | | 34000 | | | 34000 |
| теплоотражающие листовые экраны и шторы | 0007 | 2 | 34500 | 69000 | 2 | 34500 | 69000 | 2 | 34500 | 69000 |
| теплоотражающие пленки транспорта | 0008 | 13 | 7500 | 97500 | 12 | 7500 | 90000 | 12 | 7500 | 90000 |
| тепловентиляторы | 0009 | 1 | 49000 | 49000 | 1 | | 30000 | | | 30000 |
| обслуж. Стрелка-Видеонаблюдение | 0010 | 3 | 80000 | 80000 | 3 | | 80000 | | | 80000 |
| обслуживание видеонаблюдения | 0011 | 13 | 7000 | 90376,65 | 12 | 7000 | 91000 | | | 91000 |
| приборы учета (ХВ) | 0012 | 12 | 1 843 | 18 760 | 12 | 1 640,00 | 17 280 | | | 17 280 |
| ремонт абонентского терминала с настройкой (Гитинет) | 0013 | 3 758,19 | 34,67 | 130 000 | | | | | | |
| Гитинет (абонплата) | 0014 | 1,00 | 18 300,00 | 18 300 | | | 20 734 | | | 20 734 |
| | 0015 | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСГ или иному субсидия) | 9000 | x | x | 1 354 466,85 | x | x | 999 154,00 | x | x | 999 154,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 по содержанию имущества (гр. 0300 + гр. 0400 - гр. 0500) | 0600 | 1 036 999,98 | 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. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| обустройство спортивных площадок | 0001 | | | 1000000 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСГ или иному субсидия) | 9000 | x | x | 1 036 999,98 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.3. Расчет расходов на оплату иных работ, услуг по КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату иных работ, услуг | 0300 | 1 604 450,84 | 672 924,00 | 639 617,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату иных работ, услуг (гр. 0300 + гр. 0400 - гр. 0500) | 0600 | 1 604 450,84 | 672 924,00 | 639 617,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| установка лампы аварийных ламп | 0001 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| подписка | 0002 | 1 | 38000 | 38000 | 1 | 38000 | 38000 | 1 | 38000 | 38000 |
| оценка прав пользования сервера | 0003 | 2 | 3000 | 160000 | 2 | 3000 | 160000 | 2 | 3000 | 160000 |
| вывоз мусора (ТКО) | 0004 | 1411 | 45,70 | 61605 | 1411 | 40,00 | 56400 | 1411 | 40,00 | 56400 |
| обслуживание ПО | 0005 | 12 | 2100 | 26600 | 12 | 2100 | 25200 | 12 | 2100 | 25200 |
| замена тревожной кнопки | 0006 | 1 | 50174,6 | 106574,6 | 2 | 75000 | 150000 | 2 | 75000 | 150000 |
| абонплата (интернет) | 0007 | 12 | 6210 | 80700 | 12 | 6210 | 74520 | 12 | 6210 | 74520 |
| ТОТУ (ТОРЫ) | 0008 | | | 249000 | | | 249000 | | | 249000 |
| оплата 4-х ламп (ультразвук) | 0009 | 12 | 20 600 | 247 370 | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| интернет солнечный участок | 0010 | | | 492 280 | | | | | | |
| Итого (по КФСГ или иному субсидия) | 9000 | x | x | 1 622 038,24 | x | x | 672 924,00 | x | x | 639 617,00 |

19.4.1. Расчет расходов на оплату иных работ, услуг по КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Лимитные задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 9 484 781,24 | 10 177 989,05 | 10 394 436,05 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Лимитная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + гр. 8100 - гр.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 9 484 781,24 | 10 177 989,05 | 10 394 436,05 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| приобретение питания детей школьного возраста | 0001 | 20892 | 64,74 | 1352016,6 | 20812 | 67,24 | 1399300,85 | 20812 | 69,84 | 1453500,85 |
| выполнение электроустановочных работ | 0002 | 12 | 64491,22 | 773894,7 | 12 | 66,993 | 796,991 | 12 | 67,625 | 805,625 |
| приобретение ламп дневного света с дневным светом | 0003 | | | 72,888 | | | 72,888 | | | 72,888 |
| "Доставка" | 0004 | 30 | 846,04 | 25381,2 | 30 | 846,04 | 25381,2 | 30 | 846,04 | 25381,2 |
| организация питания детей СОШ | 0005 | 6129 | 88,05 | 539,7 | 3999 | 88,05 | 352,423 | 3999 | 88,05 | 352,423 |
| питание детей из малообеспеченных семей | 0006 | 17468 | 88,05 | 1538,471 | 14968 | 88,05 | 1318,571 | 16598 | 88,05 | 1461,759 |
| питание детей из малообеспеченных семей | 0007 | 34948 | 88,05 | 3076,942 | 30948 | 88,05 | 2725,314 | 33196 | 88,05 | 2923,518 |
| организация питания детей дошкольного возраста образование | 0008 | 47112 | 78,52 | 3699,034 | 55752 | 78,52 | 4378,030 | 54047 | 78,52 | 4244,878 |
| Итого (по КФС 2 или контрольная) | 9999 | x | x | 9 484 781,24 | x | x | 10 177 989,05 | x | x | 10 394 436,05 |

19.6.2 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФС 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Лимитная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 2 973 603,92 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Лимитная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 973 603,92 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| организация питания детей дошкольного возраста (ДОУ) | 0001 | 24898 | 122,41 | 3048403,92 | 24898 | 122,41 | 3000000 | 24898 | 122,41 | 3000000 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФС 2 или контрольная) | 9999 | x | x | 3 048 403,92 | x | x | 3 000 000,00 | x | x | 3 000 000,00 |

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения КФС 4

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

| Наименование расходов | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество застрахованных работников, застрахованных в несколько | базовая ставка страховых тарифов | повышающий коэффициент к базовой ставке | Сумма, руб. | количество застрахованных работников, застрахованных в несколько | базовая ставка страховых тарифов | повышающий коэффициент к базовой ставке | Сумма, руб. | количество застрахованных работников, застрахованных в несколько | базовая ставка страховых тарифов | повышающий коэффициент к базовой ставке | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Страхование ОСАГО | 12 | 2780,65 | | 35 000,00 | 12 | 2780,65 | | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| Итого (по КФС 2 или контрольная) | x | x | x | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало 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 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + 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 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 924121030 (резервы ПОУ) | 0601 | 1 | 117822,2 | 117822 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0600 | х | х | 117 822,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.9 Расчет расходов на аренду не используемых земельных участков и других обособленных природных объектов

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по аренде земельными участками | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по аренде земельных участков (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Объекты аренды | На 20_ год (на текущий финансовый год) | | | | На 20_ год (на первый год планового периода) | | | | На 20_ год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площадь аренды | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | площадь аренды | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 1 408 670,99 | 1 426 844,00 | 1 414 410,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500) | 0600 | 1 408 670,99 | 1 426 844,00 | 1 414 410,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| мебель | 0001 | | | 190 000,00 | | | 400 000,00 | | | |
| бумагорезательная машина | 0002 | | | 16 767,99 | | | | | | 388 356,00 |
| компьютеры | 0003 | | | 69 000,00 | | | | | | |
| оргтехника | 0004 | | | 534 487,00 | | | | | | |
| учебники | 0005 | | | 384 516,00 | | | 634 487,00 | | | 634 487,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 1 408 670,99 | х | х | 391 857,00 | х | х | 391 857,00 |

19.11 Расчет расходов на приобретение нематериальных активов

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение нематериальных активов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение нематериальных активов (с. 0300 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование нематериальных активов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 0000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341,342,343,344,345,346,349

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 1 757 060,35 | 1 115 894,00 | 1 296 176,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0200 - с. 0100 + г. 0400 + г. 0500) | 0600 | 1 757 060,35 | 1 115 894,00 | 1 296 176,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | х | х | | х | х | | х | х | |
| ГСМ | 0300 | х | х | 1 000 000,00 | х | х | 595 880,00 | х | х | 775 370,00 |
| Фураж | 0301 | | | 1 000 000,00 | | | 595 880,00 | | | 775 370,00 |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | х | х | 30 000,00 | х | х | 30 000,00 | х | х | 30 000,00 |
| спецодежда | 0501 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | х | х | 694 053,35 | х | х | 451 997,00 | х | х | 455 937,00 |
| продукты | 0601 | 500,00 | 101,00 | 50 500,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| запасные элементы | 0602 | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 200 000,00 |
| зап.для транспорта | 0603 | 36 | 20 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | 50 000,00 |
| канцелярские материалы | 0604 | 3 | 25 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 10 000,00 |
| зап.для АПС | 0605 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 12 000,00 |
| кабелькотлов | 0606 | 2 | 4 000,00 | 12 000,00 | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 | 3 | 4 000,00 | 50 000,00 |
| чистящие моющие дезинфицирующие средства | 0607 | 4 | 12 500,00 | 136 674,35 | | | 50 000,00 | | | 15 000,00 |
| аккумуляторы | 0608 | 2 | 7 500,00 | 70 426,00 | | | 15 000,00 | | | 16 997,00 |
| электротовары | 0609 | 1 | 16 997,00 | 66 997,00 | | | 16 997,00 | | | |
| | 0610 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для использования в производстве | 0800 | х | х | 15 000,00 | х | х | 15 000,00 | х | х | 15 000,00 |
| | 0801 | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| запасные | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСГУ или кост субсчетам) | 9000 | х | х | 1 757 060,35 | х | х | 1 115 894,00 | х | х | 1 296 176,00 |

19.1.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341,342,343,344,345,346,349

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0500 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0600 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0700 | 204 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0800 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0900 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0700 + с. 0500 - с. 0600 + г. 0800 - г. 0900) | 0600 | 204 090,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | х | х | | х | х | | х | х | |
| ГСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | х | х | 44 490,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| стройматериалы | 0401 | 3,00 | 14 830,00 | 44 490,00 | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | х | х | 159 600,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| чистящие моющие средства | 0601 | 3,00 | 53 200,00 | 159 600,00 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| | 0603 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для использования в производстве | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или КОСГУ субсидии) | 9900 | х | х | 284 090,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.1.1.2. Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 341,342,343,344,345,346,349

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 97 754,15 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 – с.0200 + с. 0400 – с. 0500) | 0600 | 97 754,15 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 8) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | | | | | | | | | |
| ГСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | х | х | 97 754,15 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| материальные запасы, средства | 0601 | 6,00 | 97 754,15 | 97 754,15 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| | 0603 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или КОСГУ субсидии) | 9000 | х | х | 97 754,15 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.1.1 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223 (КВР 247)

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 7 448 276,76 | 7 185 853,00 | 7 318 251,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 – с.0200 + с. 0400 – с. 0500) | 0600 | 7 448 276,76 | 7 185 853,00 | 7 318 251,00 |

В 1БН 562,56

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 204 734,29 | 6,50 | 1 330 726,88 | 204 734,31 | 6,50 | 1 330 773,00 | 204 734,31 | 6,50 | 1 330 773,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 713,33 | 3 897,38 | 6 117 551,88 | | | 5 535 080,00 | | | 5 387 478,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия, м3 | 0008 | 1 610,15 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0009 | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСТ или иному субъекту) | 9000 | x | x | 7 448 275,16 | x | x | 7 825 853,00 | x | x | 7 318 251,86 | |

(9.13.1. Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОФ(3)' 223(КВР 247))

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 0300 | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 + г. 0400 + г. 0500) | 0600 | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 387,54 | 6,50 | 2 519,01 | | | | | | |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 0,77 | 3 897,38 | 3 000,00 | | | | | | |
| Горячая вода, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСТ или иному субъекту) | 9000 | x | x | 5 194,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

(9.13.2. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение или изготовление объектов государственного (муниципального) имущества (КВР 400))

Источник финансового обеспечения КФО

| 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 по обязательствам (предыдущая задолженность) на начало года | 0300 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0500 | | | |
| Расходы на капитальные вложения | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0700 | | | |
| Итого расходы на капитальные вложения (г. 0600 + г. 0100 - г. 0200 + г. 0400 - г. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объектов | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение объектов | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Строительство (реконструкция) объектов | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСТ или иному субъекту) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

(9.13.3. Обоснование (расчеты) по закупкам [illegible])

| Наименование показателя | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 948,53 | 0,00 | 0,00 |
| 92412 1687 | 0101 | | | | | | | 23 150,23 | | |
| 92412 1608 | 0102 | | | | | | | 43 239,94 | | |
| 92412 1206 | 0103 | | | | | | | 14 048,00 | | |
| 92412 1226 | 0104 | | | | | | | 31 175,22 | | |
| 92412 1226 | 0105 | | | | | | | 492 276,74 | | |
| 92412 1230 | 0106 | | | | | | | 59 827,29 | | |
| 92412 1240 | 0107 | | | | | | | 908 696,31 | | |
| 92412 1242 | 0108 | | | | | | | 108 339,78 | | |
| 92412 8850 | 0109 | | | | | | | 117 822,00 | | |
| Поступление иных доходов, зачисляемых в ТСБ, | 0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0011 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. | 0020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0021 | | | | | | | | | |
| | 0022 | | | | | | | | | |
| Итого | 9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 948,53 | 0,00 | 0,00 |