



1430	150	0	0	0	15810998	15980464	15980464	15980464	16038074	0	0	16038074	X			
1500	180	X	X	0	15810998	15980464	15980464	15980464	16038074	0	0	16038074	X			
1510	150	152	0	0	15810998	15980464	0	0	0	0	0	0	X			
1520	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1900		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1910	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1920	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1980	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1981	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1982	510	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
1983	510	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
2000	X	X	X	8184439,42	93794608,97	15810998	108635297	3000000	89654833	3000000	90437772	16038074	X			
2100	X	X	X	88318648,52	0	81977126,52	6341522	84007683	0	77667840	84463510	0	78168666	6294864	X	
2110	111	211	266	65718623,66	800000	61840599,85	3878023,81	63257986,2	59381251,92	3876734,25	63608099,1	59765910,91	350000	350000	3842188,18	X
2120	112	266	214	800000	1295785	800000	1295785	350000	350000	1292335	1295785	3450	3450	1292335		X
2130	113			1295785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X
2140	119	X	X	20504239,86	0	1933076,67	1171163,19	19103911,8	0	17933138,08	1170773,75	19209645,9	0	18049305,09	1160340,82	X
2141	119	213		0	0	1933076,67	1171163,19	19103911,8	0	17933138,08	1170773,75	19209645,9	0	18049305,09	1160340,82	X
2142	119	X	X	21197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21197	X
2200	300	X	X	21197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21197	X
2210	320	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2211	321	262		21197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2212	323			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2220	340			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2230	350			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2240	360	X	X	746490	848	745642	848	728844	0	728844	0	711198	0	711198	0	X
2400	850	X	X	681515	848	680667	663869	663869	663869	663869	6646223	646223	646223	646223	0	X
2310	851			64975	0	64975	64975	64975	64975	64975	64975	64975	64975	64975	0	X
2320	852			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2330	853	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2400	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2410	613			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2420	623			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2430	634			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2440	810			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2450	862			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2460	863	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2500	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций  
целевые субсидии  
субсидии на осуществление капитальных вложений  
доходы от операций с активами, всего  
в том числе:  
доходы от выбытия основных средств  
доходы от выбытия материальных запасов  
прочие поступления, всего  
из них:  
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  
увеличение остатков денежных средств за счет возврата золотых платежей, задатков  
прочие поступления  
Расходы, всего:  
в том числе:  
на выплаты персоналу, всего  
оплата труда  
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  
в том числе:  
на выплаты по оплате труда  
на иные выплаты работникам  
социальные и иные выплаты населению, всего  
социальные выплаты гражданам, кроме губ. нормативных социальных выплат  
из них:  
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губ. нормативных обязательств  
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда  
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства  
иные выплаты населению  
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  
из них:  
налог на имущество организаций и земельный налог  
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина  
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  
из них:  
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  
гранты, предоставляемые автономным учреждениям  
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  
взносы в международные организации  
привилегиями иностранных государств и международными организациями  
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	23 703 710,87	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	x	3 177 910,60			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 177 910,60			
	из них <sup>13</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	20 525 800,27	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 448 279,00	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	9 448 279,00	9 619 424,00	9 722 013,00	
	из них <sup>15</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 047 152,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 047 152,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	23 703 710,87	23 877 573	242 799 21	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2021	26511		x	23 703 710,87			
2.1.2.	2022	26512		x		23 877 573,00		
2.1.3.	2023	26513		x				
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x			24 279 921,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	202	26611		x				
3.1.2.	202	26612		x				
3.1.3.	202	26613		x				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Главный специалист

(должность)

Попова Г.А.

(фамилия, инициалы)

Гудкова Н.Н.

(расшифровка подписей)

8(34241) 7 40 46

(телефон)

« 21 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Чурилова Т.А.





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классифи кации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
(расшифровка позиций)								
«    »    20    Г.								

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

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Глава детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планы.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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).

<sup>11</sup> Плановете показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и дожны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планы.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные государственные платежи (авансы) на контрактам (договорам) (средствоторжески)	0200					
Задолженность по доходам на начало года	0300	88135868	89654833	90437772		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего и том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	88135868	89654833	90437772		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацию готовой продукции за вычетом стоимости приобретенного сырья	0330					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацию государственного задания	0340					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций в сфере государственного управления (бюджетных и внебюджетных учреждений)	0400					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Полученные средства государственные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствоторжески)	0600	88135868				
Задолженность по доходам на конец года						
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (-0100)						
Итого						

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)
	3	4	5	6	7	8
Наименование услуги (работы)						
1						
Итого						

2.1.1 Справочник сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ год и плановый период 20\_\_ в 20\_\_ гг.

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дежов по статье 139 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1.	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего в том числе	0300	6000			
Жокоды, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	6000			
Задолженность по жокодам (дебиторская задолженность по жокодам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по жокодам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	6000	0	0	0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за аренду площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Исчисляемое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	6000						
	0101	500												
	0102													
	0103	х	х	х	х	х	х							
Данное имущество, всего	0200													
	0201													
	0202													
Итого	9000	к	х	х	х	х	х							

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений жокоды по статье 139 «Доходы от оказания платных услуг, комплексный затраты»

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)			
		сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1		5	6	7	8	9	10	11
0100	x		x	x		x		x
0101								
0102								
0200	x		x			x		x
0201								
0202								
0300	x		x			x		x
0301								
0302								
0400	x		x			x		x
0401								
0402								
0500	x		x			x		x
0501								
0502								
0600	x		x			x		x
0601								
0602								
9900	x		x			x		x
Итого								

4. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Взаимозачетные денежные поступления»

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1		3	4	5		
0100	Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					
0200	Уменьшение задолженности по доходам от взаимозачетных денежных поступлений на начало года					
0300	Доходы от взаимозачетных денежных поступлений					
0400	Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					

2.2 Расчет вложенных поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату вперед установившегося мультипериодного 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									
<b>Итого</b>	9000									

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет вложенных 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 и 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									
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	9000									

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			
Изменение по-ученым (различные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Изменение по-ученым (различные) 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. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)		на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)				
			млрд руб.	млн руб.	млрд руб.	млн руб.	млрд руб.	млн руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	х	х	х		х	х		х		
Поступления от реализации макулатуры	0101										
	0102	х	х	х		х	х		х		
	0200										
	0201										
	0202		х	х		х	х		х		
Поступления от реализации прочего угля, ветовш	0300	х									
	0301										
	0302										
	0400	х	х	х		х	х		х		
	0401										
	0402		х	х		х	х		х		
<b>Итого</b>	<b>9100</b>										

6. Общественные (расчет) плановых показателей по программам 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			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залогов платежной задолженности, в т.ч.	0200			
	0201			
	0300			
	0301			
	0302			

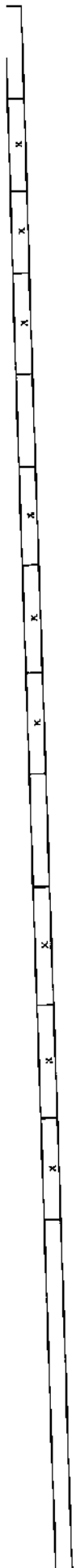
0500	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года					
0600	Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)					

Код строки	Наименование показателя	на 20_год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Субсидии на иные цели	x	x		x	x		x	x	
0200	Субсидии на осуществление капитальных вложений	x	x		x	x		x	x	
0300	Гранты, в т.ч.									
0301	- в форме субсидий									
0302	- гранты, предоставляемые юридическим лицам в форме субсидий на осуществление проектов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне бюджетов субъектов Российской Федерации в межбюджетных отношениях	x	x		x	x		x	x	
0400	Покровительства, в т.ч.									
0401	- от физических лиц									
0402	- от юридических лиц	x	x		x	x		x	x	
0500	Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.									
0501										
0502										
9900	Итого	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (п. 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 контрагента по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			







1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам)	0,000			
из: выдано				

9. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)

Источник финансирования обеспечения

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			
Задолженность по выполненным работам/услугам (включая) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года)	0400			
Задолженность по выполненным работам/услугам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платеж/участие в оплате расходов на приобретение товаров, работ, услуг (с 01.09.2019 г. 02.000-г. 04.000-г. 05.000)	0600			

9.1. Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Размер выплаты в год на (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты в год на (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты в год на (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты в год на (пособия) в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

10. Обязательства (расчеты) по расходам на выплаты на основании (КВР 321)

Источник финансирования обеспечения КФО 5 КОСГУ 021 КВР 321

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долговременная задолженность на начало года	0200		
Расходы на оплату труда работников	0300	21197	21197
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговременная задолженность на конец года	0500		
Платеж/участие в оплате расходов на приобретение товаров, работ, услуг (с 01.09.2019 г. 02.000-г. 04.000-г. 05.000)	0600	21197	21197

Наименование расходов	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, 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
компенсация работникам на время отпуска	0001	3	4	12	21197				
0102									
0003									
0004									
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	х

11. Обоснование (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках из специального обеспечения (КВР 323)

Источник финансирования обеспечения

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3
Итого	к	х

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

Источники финансирования обеспечения КОФ 4

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
0100			
0200			
0300	681315	663869	646223
0400			
0500			
0600	681515	663869	646223
Итого			

13.1 Расчет расходов по налогам

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
0100	21325998	319890	21325998	319890	21325998	319890
0200	1643748	321825	15655388	343979	14833318	326133
Итого		681515		663869		646223

14. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога (КОФ 852)

Источники финансирования обеспечения КОФ 4

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
0100						
0200	64975	64975	64975	64975	64975	64975
0300						
0400						
0500						
0600	64975	64975	64975	64975	64975	64975
Итого						

14.1 Расчет расходов по налогам

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
0100	12342	64975	12342	64975	12342	64975
0200						
0300						
0400						
0500						
0600						
Итого						

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога (КВР 853)

Источники финансирования обеспечения

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
0100						
0200						
0300						
0400						
0500						
0600						
Итого						



15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным санкциям	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.
Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x					
Итого	9000	x	x		x					

16. Обоснование (расчеты) по причинам выплаты, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 331)

Источники финансирования	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.
Наименование платежей	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам бюджетов субъектов Российской Федерации	0100						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0200						
Задолженность по обязательствам муниципальных образований	0300						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0400						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0500						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0600						
Итого	9000						

Источники финансирования	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.			
Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений, всего	0100	x	x		x					
Итого	0100	x	x		x					
Итого	9000	x	x		x					

17. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 343, 344, 347)

17.1. Факт расходов по услугам связи	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Источники финансирования	2	3	4	5	6	7	8
Наименование платежей	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам бюджетов субъектов Российской Федерации	0100						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0200						
Задолженность по обязательствам муниципальных образований	0300						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0400						
Задолженность по обязательствам субъектов Российской Федерации	0500						
Итого	0600			197777.44		160000	160000

Сумма балансовых платежей иных платежей (дебитовская корреспонденция) на начало года	0200			
Резервы на оплату иных платежей	0300			
Задолженность по оплате иных платежей (кредитовская корреспонденция) на конец года	0400			
Сумма балансовых платежей иных платежей (дебитовская корреспонденция) на конец года	0500			
Платежи, не включенные по оплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600			



17.4 Расчет расходов на аренду имущества  
Бюджетная финансовая организация «ЮНО-4» (КОСГУ 224)

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на второй финансовый год)		Сумма, руб.
	количество аренды (количество арендаторов)	цена (сутки, часов) аренды	количество аренды (количество арендаторов)	цена (сутки, часов) аренды	количество аренды (количество арендаторов)	цена (сутки, часов) аренды	
0100	3	12000	3	12000	3	12000	144000
0200	12	12000	12	12000	12	12000	144000
0300	3	12000	3	12000	3	12000	144000
0400	12	12000	12	12000	12	12000	144000
0500	3	12000	3	12000	3	12000	144000
0600	12	12000	12	12000	12	12000	144000
Итого	30	360000	30	360000	30	360000	4320000

17.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансирования обеспечения ЮНО-4 (КОСГУ 225)

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на второй финансовый год)		Сумма, руб.
	количество	цена, руб.	количество	цена, руб.	количество	цена, руб.	
0100	1	1095792	1	1095792	1	1095792	1095792
0200	12	1095792	12	1095792	12	1095792	13149504
0300	12	1095792	12	1095792	12	1095792	13149504
0400	12	1095792	12	1095792	12	1095792	13149504
0500	12	1095792	12	1095792	12	1095792	13149504
0600	12	1095792	12	1095792	12	1095792	13149504
Итого	60	6574752	60	6574752	60	6574752	78897024

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	Сумма, руб.
Услуги местной связи	2	3	4	5	10	13
Услуги местной связи абонентская плата	х	х	х	х	х	х
Услуги международной и междугородной связи		12		66000		66000
Услуги интернета						
Перевозка восточной корреспонденции	х	х	х	160000	х	160000
<b>Итого</b>						

17.2 Расчет расходов по транспортным услугам  
Исполнителями являются:

Наименование возмещения	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)	2	3	5
на транспортные средства	0100		
Расходы по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по транспортным услугам	0300		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)	0400		
на конец года	0500		
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0600		
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + в. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)			

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)	
		Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5	6
0001					
0002					
0003					
Итого	9000	х	х	х	х

17.3 Расчет расходов на коммунальные услуги  
Исполнителями являются:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)	3	3	5
на начало года	0100		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по коммунальным услугам	0300	623671,95	842897
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)	0400		
на конец года	0500		
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0600		
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		623671,95	842897

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Задолженность, к3	0001				
Долговременная, к3	0002				
Диагностика, к2	0003				
Итого	9000	х	х	х	х





Наименование материальных запасов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Медиацентр (ДОУ)	0100	3	4	6000	6	7	6000	9	10	6000
Медиацентр (СОП)	0101			6000			6000			6000
Дворовый площад	0200	х	х	356000	х	х	496010	х	х	512815
ТСМ (СОП)	0301									
Строительные материалы	0400									
	0401									
	0402			10000			30000			30000
Материалы (ДОУ)	0500			30000						
Материалы (СОП)	0501									
Материалы (ДОУ)	0502			75538			2809			2809
Прочие материалы (ДОУ)	0600			355408			355406			355406
Прочие материалы (СОП)	0601									
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
	0701									
	0702									
Материальные запасы оборотного назначения	0800			15000			15000			15000
	0801									
Амортиз.	0802									
Итого	9000	х	х	853744	х	х	895725	х	х	922030

17.11 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на капитальные вложения	0300						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Убыточная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	х	х				
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на капитальные вложения	0300						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Убыточная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	х	х	х	х

17.12 Расчет расходов по мере исполнения обязательств

Наименование объектов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по мере исполнения обязательств	0300	6351065,06	6517974				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Итого расходы по мере исполнения обязательств (с. 0300 - с. 0100 + с. 0200)	0500	х	х	х	х	х	х

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Резервы на приобретение материальных запасов	0300	853744	895225	922030
Задолженность по обязательствам (фидуциарных взаимоотношений)	0400			
на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	853744	895225	922030
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				



Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) **6351065,05** **6547974** **6664471**

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001			1141721,19			1427867			1427867
Тепловая энергия, Гкал	0002			5209363,87			5120107			5235604
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
<b>Итого</b>	9000	х	х	6351065,05	х	х	6547974	х	х	6664471







1 Наименование выплаты	2 Численность работников	3 Количество выплат в год на одного работника	4 Размер выплаты (дособав) в месяц, руб.	5 Сумма, руб.	6 Численность работающих	7 Количество выплат в год на одного работника	8 Размер выплаты (дособав) в месяц, руб.	9 Сумма, руб.	10 Численность работников	11 Количество выплат в год на одного работника	12 Размер выплаты (дособав) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
												12	13
1 Корректировка расходов на оплату труда													
2 Доплата за работу на территории Крайнего Севера		12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	
3 Итого расходов на персональные выплаты по статье 080	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	
4 Итого расходов на персональные выплаты по статье 080	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
		3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100		5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300		
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		17 413 461,60	17 392 635,18
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)	0400		
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0500		16 585 961,60
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600	150 000,00	150 000,00
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)			

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (бухгалтерская категория работников)	0002	34,5	30 378,52	7 602,40	0,00	18 813,70	0,00	3 962,42	10 273 306,48
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>65</b>	<b>107 100,52</b>	<b>35 076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57 054,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 969,64</b>	<b>17 413 461,60</b>

На 2022 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)	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
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (бухгалтерская категория работников)	0002	33,5	23 823,33	7 602,40	0,00	13 113,54	0,00	3 107,39	10 252 480,06
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>64</b>	<b>100 545,33</b>	<b>35 076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51 354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116,61</b>	<b>17 392 635,18</b>

На 2023 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)	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
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (бухгалтерская категория работников)	0002	32,25	19 387,40	7 602,40	0,00	9 256,20	0,00	2 528,79	9 445 806,48
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>62,75</b>	<b>96 109,40</b>	<b>35 076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47 497,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 536,01</b>	<b>16 585 961,60</b>







ППС	0002	20	2 729,36				409,40	856 898,62
МОИ	0003	0	-					0,00
	9000							856 898,62
	Итого							

7. Обоснование (расчеты) по расчетам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма начисленных либо копированных взносов страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность)	0300	275 322,17	273 347,81	258 763,38		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма начисленных либо копированных взносов страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Платежи в пользу на отчисления взносов на обязательное социальное страхование (с 01.10-с 02.00-с 03.00-с 05.00)	0600	275 322,17	273 347,81	258 763,38		

Мет/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 565,82	189 127,54	188 617,70		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	о применении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0150	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					
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0210	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 565,82	189 127,54	188 617,70		
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220								

6. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КЕР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования обеспечения расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300	911 662,83	905 125,19
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400		356 898,62
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500	0600	911 662,83	905 125,19

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)	
				6	7	8	9		
АУП	0001	3	4	-	-	-	9	10	
ППС	0002	20	2 464,33	-	-	-	360,65	911 662,83	
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00	
<b>Итого 9000</b>			<b>κ</b>	<b>κ</b>	<b>κ</b>	<b>κ</b>	<b>κ</b>	<b>911 662,83</b>	

На 2022 год (на первый год планового периода)

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

На 2023 год (на второй год планового периода)

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



2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x					
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	911 662,83	905 125,19	856 898,62	46 494,80	46 161,38			43 701,83
3.2	с применением дополнительного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x					
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83	905 125,19	856 898,62	1 823,33	1 810,25			1 713,80
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам в том числе: обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x					
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
	Итого	9000	x	x	x	275 322,17	273 347,61			258 783,38

ППС	0002	20	2 723,36			409,40	131 169,74
МОП	0003	0				-	0,00
	Итого 09000						131 169,74

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

Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма начислен и уплачен либо начислен и подлежащих страховых взносов (дебитурная задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	40 097,81	39 810,42	39 613,26		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма начислен и уплачен либо начислен и подлежащих страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты за страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09-с 02.00-чс 03.09-с 04.00-чс 05.00)	0600	40 097,81	39 810,42	39 613,26		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	132 774,19	131 822,58	131 169,74	29 210,32	29 000,97	28 857,34		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
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					
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	132 774,19	131 822,58	131 169,74	3 850,45	3 822,85	3 803,92		
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								

6. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за долговечность на начало года	0100		
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300	131 822,58	131 169,74
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за долговечность на конец года	0400		
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	132 774,19	131 822,58
		132 774,19	131 169,74

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
			6	7	8	9	10
АУП	0001	3	-	-	-	-	0,00
ППС	0002	20	2 404,33	-	-	360,65	132 774,19
МОП	0003	0	-	-	-	-	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>2 404,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,65</b>	<b>132 774,19</b>

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
			6	7	8	9	10
АУП	0001	3	-	-	-	-	0,00
ППС	0002	20	2 566,84	-	-	385,03	131 822,58
МОП	0003	0	-	-	-	-	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>2 566,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,03</b>	<b>131 822,58</b>

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
			6	7	8	9	10
АУП	0001	3	-	-	-	-	0,00
		0	-	-	-	-	0,00
		0	-	-	-	-	0,00
<b>Итого</b>	<b>0001</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	132 774,19	131 822,58	131 169,74	8 774,48	6 722,95	5 659,66	
3.2	обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	132 774,19	131 822,58	131 169,74	266,66	263,65	262,34	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам по обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	40 097,81	39 810,42	39 813,26	









1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х				
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х				
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 833 586,79	2839785,48	2854119,82	82 174,02	82 353,81	82 759,46	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	2 833 586,79	2 839 786,48	2 834 119,82	144 512,93	144 829,11	145 560,11	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х				
4.1	в том числе: обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 833 586,79	2 839 786,48	2 834 119,82	5 667,17	5 679,57	5 709,24	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Уточненные расчеты за страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х				
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
	Итого	9999	х	х	х	855 743,21	857 815,52	861 944,18	

