



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От « 21 » апреля 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский»

10

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

КОДЫ	21.04.2022
Дата	21.04.2022
924	
ИНН	5920018657
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год										На 2023 г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	3 280 271,10	1 318 538,65	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	114 904 660,09	3 048 000,00	94 127 081,72	17 729 578,37	119 611 667,97	3 000 000,00	99 707 859,00	16 903 808,97	119 127 431,05	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05								
Доходы, всего:																							
в том числе:	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	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																							
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества и государственного, муниципального имущества	1110	120	121	42 000,00	42 000,00			0,00					0,00										
плата по соглашениям об установлении срочного договора	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, созданного учреждения	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, установленных муниципальным заданием	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 установленных 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00											

Единица измерения: руб.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	29 521 770,19	25 620 362,05	25 993 332,05
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1	из них:	26310		x	10 496 593,89	1 265 967,99	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 025 176,30	24 354 414,06	25 993 332,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x			
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	3 281 494,72	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.1.	из них:	26421		x	3 281 494,72	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	2022	01.5.E2.50970	1 036 999,98		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них:	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	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	1 349 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 349 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	19 025 176,30	24 354 414,06	25 993 332,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	19 025 176,30		
2.1.3.	2024	26513		x		24 354 414,06	25 993 332,05
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

(должность)

Н.Н. Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

Г.А. Попова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-46
(телефон)

«21» апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(расшифровка подписи)

«21» апреля 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.

11) В случаях, если учреждением представляются 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, областного проекта, федерального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели отрок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).

12) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 действующей указанной 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

13) Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

14) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей отрок 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей отрок 26430 по соответствующей графе.

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке размещения 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 поступлений, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг	0101	29,27 руб/м2			17,1м2			6 000,00		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00

4. Обобщенные (расчет) назовых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2024 год (на второй год планового периода)
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по налогам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 543 366,18	16 903 808,97	17 068 694,05
Задолженность контрагентам по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления налогов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 543 366,18	16 903 808,97	17 068 694,05

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	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	х	х	17 361 365,18	х	х	16 903 808,97	х	х	17 068 694,05
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	182 001,00	х	х		х	х	
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Код строки	Установленная численность, чел.	всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Бюджетная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	10	
АУП	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67	
ШПС	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	3 601,42	10 602 570,75	
МОП	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38	
Итого (по КОСГ 0701)	63,5	124 480,15	39 010,40	0,00	67 418,16	0,00	12 379,59	20 326 278,80	
АУП	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33	
ШПС	88	29 115,62	9 064,70	0,00	16 253,23	0,00	3 797,69	30 746 096,56	
МОП	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38	
Итого (по КОСГ 0702)	125,5	124 480,15	39 010,40	0,00	67 418,16	0,00	12 379,59	45 615 075,27	

8. 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 2023 год (по текущей финансовой 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 в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7
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)	1 547,43	8,00	1 241,94	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГ 0701)	1 547,43	8,00	1 241,94	0,00	0,00	0,00
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)	1 683,76	11,00	225 213,76	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГ 0702)	1 683,76	11,00	225 213,76	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования КОСГ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	5
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (административная задолженность) на конец года	0100				
Задолженность персонала по авторским правам (дебиторская задолженность) на конец года	0200				
Фонд оплаты труда	0300	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17	
в том числе:					
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (подрядчик) в соответствии с трудовым законодательством	0001	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17	
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	0602	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (административная задолженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по социальным взносам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с-0100+с-0200+с-0300+с-0400+с-0500)	0600	4 052 261,90	3 997 760,37	3 997 688,17	

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

На 2023 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)	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	10				
	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	0,00	147 944,70	
ППС	0002	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	29 105,86	
ППС	0002	18	4 524,18	0,00	0,00	3 934,07	0,00	590,11	0,00	0,00	0,00	977 222,86	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122234)	9000	19	6 949,67	0,00	0,00	6 043,19	0,00	906,41	0,00	0,00	0,00	1 006 328,72	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	

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)	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	10				
	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	0,00	147 944,70	
ППС	0002	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0701 924122234)	9000	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	29 105,86	
ППС	0002	18	4 524,18	0,00	0,00	3 934,07	0,00	590,11	0,00	0,00	0,00	977 222,86	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122234)	9000	19	6 949,67	0,00	0,00	6 043,19	0,00	906,41	0,00	0,00	0,00	1 006 328,72	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	

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)	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	10				
	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	0,00	147 944,70	
ППС	0002	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	147 944,70	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	29 105,86	
ППС	0002	18	4 524,18	0,00	0,00	3 934,07	0,00	590,11	0,00	0,00	0,00	977 222,86	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122234)	9000	19	6 949,67	0,00	0,00	6 043,19	0,00	906,41	0,00	0,00	0,00	1 006 328,72	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ППС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	

9. Обеспечение (выплаты) по расходам на страховые взносы по КДР 19. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Код строки	Сумма, руб.				
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
0100					
0200					
0300	18 579 853,18	20 104 312,11	19 914 288,93		
0301	18 300,00	0,00	0,00		
0400					
0500					
0600	18 597 853,18	20 104 312,11	19 914 288,93		

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	4 434 791,58	4 609 879,66	4 471 781,34		
1.1	0110	в том числе по ставке 22,0%	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	4 434 791,58	4 609 879,66	4 471 781,34		
1.2	0120	в том числе по ставке 10,0%				0,00	0,00	0,00		
1.3	0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.3.1	0131	в том числе по ставке 22,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								
1.4	0140	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.4.1	0141	в том числе по ставке 22,0%								
1.4.2	0142	по тарифу*								
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	584 586,16	607 665,96	589 462,09		
2.1	0210	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	584 586,16	607 665,96	589 462,09		
2.2	0220	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
2.2.1	0221	по тарифу*								
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	1 028 065,32	1 068 653,92	1 036 640,22		
3.1	0310	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	1 028 065,32	1 068 653,92	1 036 640,22		
3.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование								
3.2.1	0321	по тарифу*								

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базис 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)				
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	x	40 316,29	41 908,00	40 652,56			
4.1	0410	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	20 138 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	40 316,29	41 908,00	40 652,56				
4.2	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу " "	x	x	x	2 364,40	0,00	-0,01				
5	0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x			-0,01				
5.1	0510	в том числе: корректировка отпусков	x	x	x			-0,01				
5.2	0520	корректировка в связи с ретроспективой по страховым взносам	x	x	x							
5.3	0530	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	x	x	x	2 364,40	6 328 107,54	6 138 536,20				
Итого (по КФСР 0701)			x	x	x	6 890 123,75	6 328 107,54	6 138 536,20				

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)				
1	3	I	4	5	6	7	8	9				
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	x	10 035 645,71	10 035 316,56				
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	40 234 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	8 855 930,47	10 035 645,71	10 035 316,56				
1.2	0120	по ставке 10,0%	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
1.3	0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x							
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%										
1.3.2	0132	по тарифу*										
1.4	0140	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x							
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%										
1.4.2	0142	по тарифу*										
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	1 167 372,65	1 322 880,57	1 312 837,18				
2.1	0210	в том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	1 167 372,65	1 322 880,57	1 312 837,18				
2.2	0220	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством										
2.2.1	0221	по тарифу*										
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	2 052 965,70	2 326 445,14	2 316 368,84				
3.1	0310	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	40 254 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27	2 052 965,70	2 326 445,14	2 306 368,84				
3.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование										
3.2.1	0321	по тарифу*										
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	80 508,46	91 253,14	91 230,15				

в том числе:	код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
			численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма	
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	40 254 229,42	45 616 571,43	45 613 075,27	80 506,46	94 233,14	91 230,15
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, чел	0300	x	x	x	332 653,15	0,01	0,00
5.1 корректировка перушения	0510	x	x	x		0,01	
5.2 корректировка в связи с рестрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3 остаток средств на личном счете на 01.01.2021 проэкстракции	0530	x	x	x	294 381,43		
5.4 остаток лабораторной заочности на 01.01.2021 по ФСС	0540	x	x	x	38 270,72		
Итого (по КОСР #703)	9000	x	x	x	12 489 420,43	13 716 394,57	13 775 752,73

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	2	4	5	6	7	8
4 договорных при по уходу за детьми инвалидами	18300,00	1	18 300,00	1	18 300,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701)	x	x	18 300,00	x	18 300,00	0,00	0,00

Источники финансирования обеспечения КОС

Наименование источника	код строки	Сумма, руб.		на 2024 год (на второй год планового периода)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	
Заработная плата (включая зарплатность) на начало года	2	3	4	5
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (включая зарплатность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (включая зарплатность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83
Иные взносы работникам	0701	0,00	0,00	0,00
Зачисленность по обязательным (включая зарплатность) на начало года	0400			
Сумма взносов, уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (включая зарплатность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 223 783,10	1 207 323,63	1 207 301,83

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование источника	код строки	Таблица баз для начисления страховых 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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9
1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	32 545,30	32 547,83	32 547,83
1.1	по ставке 10,0%	0110	147 933,18	147 944,70	147 944,70	32 545,30	32 547,83	32 547,83
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работающих	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	29 183,53	27 000,65	27 600,56
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	20 183,53	27 402,65	27 600,56
2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	51 322,76	48 542,60	48 538,92
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	51 322,76	48 542,60	48 538,92
3.2	с применением пониженных тарифов 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	2 012,46	1 903,63	1 903,49
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	2 012,46	1 903,63	1 903,49
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Учтенные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на авансов счете за 01.01.20, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701 93412224)	9999	x	x	x	303 911,27	287 448,33	287 436,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базис 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	637 560,00	637 560,00	637 560,00			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	2 658 000,10	2 398 000,00	2 638 000,10	637 560,00	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 налогоплательщиков	0130	x	x	x						
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									

Ежемесячные выплаты на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.							1 380 000,00				1 380 000,00						1 380 000,00
Оплата за работу по найму и командировочных услуг муниципальных работников, проживающих в семье иждивенчества (КСОСР 1003)	125,00	12,00	912,70	126,00	912,70	126,00	1 380 000,00	12,00	912,70	126,00	1 380 000,00	126,00	912,70	126,00	1 380 000,00		1 380 000,00
Итого	κ	κ	κ	κ	κ	κ	1 380 000,00	κ	κ	κ	1 380 000,00	κ	κ	κ	1 380 000,00		1 380 000,00

12. Общественные (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КСОСР 221)

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5		
0100	Задолженность по обязательствам (экономическая задолженность) на начало года					
0200	Добровольная задолженность на начало года					
0300	Расходы на осуществление выплат населению	31 545,00	30 207,92	0,00		
0400	Задолженность по обязательствам (организационная задолженность) на конец года					
0500	Добровольная задолженность на конец года					
0600	Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с 01.09.2020 г. - 01.09.2021 г. - 04.09.2021 г. - 05.09)	31 545,00	30 207,92	0,00		

Код строки	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)					
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество человек в год	сумма, руб.	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.				
2	1	3	4	5													
0001	Комплексная закупка работников (заключением представителями) по воспитанию и обучению на дому детей-наказанных доплатного возраста, которые по состоянию здоровья применимо или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации (024122222)	1 837,08	12,00	22 045,00													
0002	Организация питания детей с ОВЗ на дому (0241 22008)	950,00	10,00	9 500,00													
0003																	
0004																	
9000	Итого	κ	κ	31 545,00				κ	κ	20 207,92				κ	κ		0,00

13. Общественные (расчеты) по расходам на уплату налогов на имущество и земельного налога (КСОСР 851)

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5		
0100	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (реформирование задолженности) на начало года					
0200	Сумма уплаты уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добровольная задолженность) на начало года	806,00	0,00	0,00		
0300	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога					
0400	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (реформирование задолженности) на конец года					
0500	Сумма уплаты уплаченных налогов на имущество и земельного налога (добровольная задолженность) на конец года					
0600	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.09 + с 01.09 - с 02.09 - с 04.09 + с 05.09)	806,00	0,00	0,00		

Код строки	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)					
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.				
2	1	3	4	5													
0001	Земельный налог																
0002	Налог на имущество (расчет за счет бюджета 0,002345714312)	15 604 309,00	2,2%	806,00													
9000	Итого по КСОСР #113	κ	κ	806,00				κ	κ	0,00				κ	κ		0,00

История финансового обеспечения КФФ 4

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
Наименование показателя			
1			
Задолженность по уплате налога на имущество II жилищного налога (арендаторская задолженность) на начало года			
Сумма начисленного земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года			
Разовая на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	663 805,00	645 539,00	627 893,00
Зачисленности по уплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) за месяц года			
Сумма начисленного земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года			
Плановые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100) - с.0100 + с. 0500	663 805,00	645 539,00	627 893,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	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	15 604 309,00	2,2%	343 915	14 802 239,00	2,2%	325 649	14 000 149,00	2,2%	308 003
Итого по КОСГУ 0702			663 805,00			645 539,00			627 893,00

История финансового обеспечения КФФ 4

Код строки	Сумма, руб.		
	на 222 год (на текущий финансовый год)	на 223 год (на первый год планового периода)	на 224 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
Наименование показателя			
1			
Задолженность по уплате иных налогов (арендаторская задолженность) на начало года			
Сумма начисленных налогов (дебиторская задолженность) на начало года			
Расходы на уплату иных налогов	65 573,00	65 573,00	65 573,00
Задолженность по уплате иных налогов (арендаторская задолженность) на конец года			
Сумма начисленных налогов (дебиторская задолженность) на конец года			
Плановые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100) - с.0100 + с. 0500	65 573,00	65 573,00	65 573,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	64975	1,000%	65 573,00	64975	1,000%	65 573,00	64975	1,000%	65 573,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.									
Итого по КОСГУ 0702			65 573,00			65 573,00			65 573,00

19. Обеспечение (расчеты) по расчетам на закупку товаров, работ, услуг (КСР 343.344.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторские задолженности) на начало года					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
Расходы по услугам связи	124 764,65	83 000,00	83 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторские задолженности) на конец года					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расчетов по услугам связи (с. 0300 + с. 0400) - с. 0400 + с. 0500	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)				
	Код строки	Кол-во, ед. (номер, инв. шт)	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу	Кол-во, ед. (номер, инв. шт)	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу	Кол-во, ед. (номер, инв. шт)	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу	Сумма, руб.	
I	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги местной связи	К	К	91 008,60	К	К	71 000,00	К	К	К	К	71 000,00	К	К	71 000,00	
Итого по плану	11	12	60 913,18	11	12	40 906,74	11	12	309,90	11	12	309,90	11	12	40 906,74
Итого по факту	258,80	12	30 095,42	12	12	30 095,42	258,80	12	9,69	258,80	30 095,42	12	9,69	30 095,42	
Услуги междугородней и международной связи															
Услуги интернета	4	12	33 756,05	12	12	12 000,00	2	12	500,00	2	12 000,00	12	500,00	12 000,00	
Итого	К	К	124 764,65	К	К	83 000,00	К	К	К	К	83 000,00	К	К	83 000,00	

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
Расходы по коммунальным услугам	664 673,46	680 000,00	680 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расчетов по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400) - с. 0400 + с. 0500	664 673,46	680 000,00	680 000,00		

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)				
	Код строки	Нормативный объем	Сумма, руб.	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб.	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб.	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Водоотведение, м3	0001	3 580,60	64,67	231 562,99	3 470,30	64,67	225 000,00	3 470,30	64,67	225 000,00	11	225 000,00			
Водоотведение, м3	0002	7 079,11	42,44	300 417,17	7 657,87	42,44	325 000,00	7 657,87	42,44	325 000,00	11	325 000,00			
Выход ЛКО, м2	0003	21,40	6 198,49	132 673,10	20,97	6 198,49	130 000,00	20,97	6 198,49	130 000,00	11	130 000,00			
Энергообеспечение	0004														
Возмещение коммунальных услуг по телекоммуникациям	0005														
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике	0006														
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007														
Итого	9000	К	К	664 673,46	К	К	680 000,00	К	К	680 000,00	К	К	680 000,00		

19.3 Расчет расходов на аренду имущества.
Источники финансирования 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)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предыстория задолженности) на начало года	0100				5	
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по аренде имущества	0300	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
Задолженность по обязательствам (предыстория задолженности) на конец года	0400					
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	144 000,00	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 (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.
1	183,1 м3	3	12000	2160000	183,1 м3	6	12000	2160000	183,1 м3	10	12000	2160000
Итого по КОСУ 0702	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества.
Источники финансирования 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)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предыстория задолженности) на начало года	0100					
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на содержание имущества	0300	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00		
Задолженность по обязательствам (предыстория задолженности) на конец года	0400					
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00	

Наименование расхода	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 х гр. 4)	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
аренда помещений	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00			
теплотехническое обслуживание АПС	0002	12	10 627,50	127 530,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00			
электричество в здании СКЗБ	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00			
аренда помещений	0004	2	12 720,00	25 540,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00			
покрытие помещений	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00			
заправка котельной	0006	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00			
заправка котельной	0007	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00			
теплотехническое обслуживание тепловых пунктов	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00			
ремонт котельной	0009	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00			
ремонт котельной	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00			
обслуживание котельной	0011	12	8 364,74	100 376,85	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00			
ремонт котельной	0012	12	1 560,00	18 720,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00			
ремонт котельной	0013	3 750,19	34,66	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00			
ремонт котельной	0014	1,00	18 300,00	18 300,00												
ремонт котельной	0015	1	5 500,00	5 500,00												
Итого	9000	х	х	1 354 466,85	х	х	999 154,00	х	х	999 154,00	х	х	999 154,00			

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по завершению исполнения обязательств	0300	1 036 999,98	0,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 036 999,98	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
обустройство спортивных площадок	0001	1	1 036 999,98				
	0002						
	0003						
Итого	0000	1	1 036 999,98				4,00

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 973 693,92	3 000 000,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	2 973 693,92	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
определение стоимости действующего морского флота	0001	24291	122,41	24508	122,41	24508	122,41
	0002						
	0003						
	0004						
Итого	0000	24291	122,41	24508	122,41	24508	122,41

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 359 800,84	672 926,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	2 359 800,84	672 926,00				

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата налогов, сборов и пошлин	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Аренда помещений	0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Службы связи	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
Услуги по обеспечению охраны	0004	1421	43,42	61 696,10	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
Услуги по обеспечению охраны	0005	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
Услуги по обеспечению охраны	0006	1	106 524,60	106 524,60	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Услуги по обеспечению охраны	0007	12	6 127,50	73 530,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Услуги по обеспечению охраны	0008	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00
Услуги по обеспечению охраны	0009	12	26 502,50	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Услуги по обеспечению охраны	0010	12	46 440,00	557 280,00						
Услуги по обеспечению охраны	0011	1	685 830,00	685 830,00						
Услуги по обеспечению охраны	0012	1,00	182 000,24	182 000,24						
Итого	9000	Σ	Σ	2 359 838,84	Σ	Σ	672 920,00	Σ	Σ	639 617,04

Источники финансирования расходов КФД 6

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 (финансовым обязательствам) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату работ, услуг	0300	9 607 411,24	10 258 517,05	10 483 704,85
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 607 411,24	10 258 517,05	10 483 704,85

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания детей в летний лагерь	0001	20812	64,73	1 347 618,40	20812	62,24	1 295 800,85	20812	62,24	1 295 800,85
Организация питания детей в летний лагерь (пока)	0002	12	64 131,23	769 574,70	12	66 380,08	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
Организация питания детей в летний лагерь с доставкой в выходные дни	0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
"Дошколяне"	0004	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
Организация питания детей 0183	0005	4829	86,09	415 236,94	2333	88,05	205 433,00	2333	88,05	205 423,00
Питание детей из малообеспеченных семей	0006	13468	89,57	1 206 329,00	14948	89,57	1 338 820,00	16576	89,57	1 484 712,00
Питание детей из малообеспеченных семей	0007	14948	89,57	1 338 820,00	16280	89,57	1 458 200,00	17760	89,57	1 590 763,00
Организация питания детей в выходные дни	0008	47112	80,21	3 778 671,00	57787	79,83	4 453 491,00	56947	79,19	4 311 356,00
Итого	9000	Σ	Σ	9 607 411,24	Σ	Σ	10 258 517,05	Σ	Σ	10 483 704,85

Источники финансирования расходов КФД 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 (финансовым обязательствам) на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с.0100 + 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, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
Страховая премия ОСАГО	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00
Итого по КОФР 0702	х	х	х	35 000,00	х	х	х	35 000,00	х	х	х	35 000,00

10.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей реализации товаров, работ, услуг
Источники финансирования и обеспечения КОФР 5

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (прямоторгам, заказчикам) на начало года	2	4	5	5
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	299 823,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (прямоторгам, заказчикам) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0400 + с.0500 - с.0200 - с.0500)	0600	299 823,00	0,00	0,00

10.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования и обеспечения КОФР 4

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)	
	Код строки	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
924121050 (прямой ДДУ)	2	117 822,00	1	117 822,00		
итого: текущих средств охраны (924121050)	0002	182 001,00	1	182 001,00		
Итого	9100	299 823,00	х	х	х	0,00

10.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования и обеспечения КОФР 4

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (прямоторгам, заказчикам) на начало года	2	4	3	5		
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 408 588,02	1 425 044,00	1 414 430,00		
Задолженность по обязательствам (прямоторгам, заказчикам) на конец года	0400					
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 + с.0500 - с.0200 - с.0500)	0600	1 408 588,02	1 425 044,00	1 414 430,00		

10.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования и обеспечения КОФР 4

Наименование основных средств	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	4	3	5		
0001	399 597,03	399 597,03				
0002	16 747,29	16 747,29				
0003	69 000,00	69 000,00				
0004	534 407,00	534 407,00				
0005	388 316,00	388 316,00				
Итого по КОФР или код строки	9100	1 408 068,02	х	х	х	1 414 430,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
 Источники финансирования областного КДО. 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 (прямоторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	204 090,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (прямоторская 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	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	0100									
Продукты питания	0200									
ГСМ	0300									
Строительные материалы	0400									
Строительные материалы	0401	3,00	14 330,00							
Строительные материалы	0402									
Магистраль	0500									
Магистраль	0501									
Магистраль	0502									
Прочие материалы	0600									
Итого: материальные запасы	0601	3,00	14 330,00							
Итого: материальные запасы	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0801									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0802									
Итого	0900									

Источники финансирования областного КДО. 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 (прямоторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00
Задолженность по обязательствам (прямоторская 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	1 757 063,32	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Металлы	0100	1	18 009,00	18 009,00	1	18 009,00	1	18 009,00	18 009,00	
Продукты плавки	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	
ТСМ	0301	2	598 888,00	1 197 776,00	1	598 888,00	1	598 888,00	1 197 776,00	
Береза	0102	x	x	x	x	x	x	x	x	
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	
Малый инвентарь	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	
степлеренда	0501	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	
Прочие материалы	0600	x	x	654 051,33	x	x	453 997,00	x	x	453 997,00
пропан	0601	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
кашпированность	0602	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
з/ч для трансформатора	0603	36	5 555,56	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
сантехнические материалы	0604	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
з/ч для АПС	0605	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
веревка шпигель	0606	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
чистящие средства, дезинфицирующие средства	0607	4	46 137,09	184 628,34	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
электроматериалы	0608	2	35 213,01	70 426,01	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
электроматериалы	0609	1	66 997,00	66 997,00	1	16 997,00	16 997,00	1	16 997,00	16 997,00
Материальные запасы для пелей, кабельных волокон	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для окрасочного оборудования	0702	x	x	15 002,97	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Материальные запасы для окрасочного оборудования	0801	1	15 002,97	15 002,97	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого по КФСР на 01.01.2024	9700	x	x	1 757 063,33	x	x	1 115 894,00	x	x	1 294 176,00

Итого по финансовому обеспечению КФО 5

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Законченность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	x	x	x
Расходы на приобретение материальных запасов	97 754,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	x	x	x
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	x	x	x
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	97 754,15	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Металлы	0100	1	18 009,00	18 009,00	1	18 009,00	1	18 009,00	18 009,00	
Продукты плавки	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	
ТСМ	0301	2	598 888,00	1 197 776,00	1	598 888,00	1	598 888,00	1 197 776,00	
Береза	0102	x	x	x	x	x	x	x	x	
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	
Малый инвентарь	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	
степлеренда	0501	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	
Прочие материалы	0600	x	x	654 051,33	x	x	453 997,00	x	x	453 997,00
пропан	0601	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
кашпированность	0602	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
з/ч для трансформатора	0603	36	5 555,56	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
сантехнические материалы	0604	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
з/ч для АПС	0605	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
веревка шпигель	0606	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
чистящие средства, дезинфицирующие средства	0607	4	46 137,09	184 628,34	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
электроматериалы	0608	2	35 213,01	70 426,01	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
электроматериалы	0609	1	66 997,00	66 997,00	1	16 997,00	16 997,00	1	16 997,00	16 997,00
Материальные запасы для пелей, кабельных волокон	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для окрасочного оборудования	0702	x	x	15 002,97	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Материальные запасы для окрасочного оборудования	0801	1	15 002,97	15 002,97	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого по КФСР на 01.01.2024	9700	x	x	1 757 063,33	x	x	1 115 894,00	x	x	1 294 176,00

