



Утверждаю
Начальник
(подпись) _____
Управления образования
(подпись) _____
Е.М.Остренко
(подпись) _____
« 21 », июня 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский"

17

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	21.06.2022
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920018657
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	3 280 271,10	135 783,92	1 318 538,65	1 825 948,53	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	115 200 275,57	3 130 748,48	94 445 718,72	17 623 808,37	120 067 878,97	3 000 000,00	100 164 070,00	16 903 808,97	119 583 717,05	3 000 000,00	99 515 023,00	17 068 694,05
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	42 000,00	42 000,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	97 496 196,48	3 088 748,48	94 407 448,00	0,00	103 164 070,00	3 000 000,00	100 164 070,00	0,00	102 515 023,00	3 000 000,00	99 515 023,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 407 448,00		94 407 448,00		100 164 070,00		100 164 070,00		99 515 023,00		99 515 023,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 082 748,48	3 082 748,48			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	6 000,00	6 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код	Классификация расходов	Код	На 2023г. в соответствии с бюджетом				На 2024г. в период исполнения периода				На 2024г. в период исполнения периода			
				квартал	сентябрь	октябрь	ноябрь	квартал	сентябрь	октябрь	ноябрь	квартал	сентябрь	октябрь	ноябрь
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	17 437 596,18	0,00	0,00	17 437 596,18	16 903 808,97	0,00	0,00	16 903 808,97	17 068 694,05	0,00	0,00	17 068 694,05
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	17 255 595,18			17 255 595,18	16 903 808,97			16 903 808,97	17 068 694,05			17 068 694,05
субсидии на возмещение капитальных вложений: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования	1420	150	162	182 001,00			182 001,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе государственных учреждений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	150	х	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:															
возврат удержанных налогов с доходов	1510	150	154	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	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 от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	224 482,91	0,00	39 270,72	186 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	38 270,72		39 270,72		0,00			0,00				0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, задатком	1982	510	510	0,00				0,00			0,00				0,00
прочие поступления	1983	510	510	186 212,19			186 212,19	0,00			0,00				0,00
Расходы, всего:	2000	х	х	116 654 596,14	3 266 532,40	95 764 257,37	17 623 808,37	120 067 878,97	3 000 000,00	100 164 070,00	16 903 808,97	112 583 717,05	3 000 000,00	99 515 023,00	17 068 694,05
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	85 120 320,47	0,00	78 538 075,47	6 582 245,00	93 716 177,00	0,00	87 131 093,00	6 585 084,00	92 896 919,00	0,00	86 311 929,00	6 584 990,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	64 140 235,06	0,00	60 144 655,19	3 995 579,87	70 918 722,73	0,00	66 920 962,36	3 997 760,37	70 289 492,32	0,00	66 201 804,15	3 997 688,17
из них:															
заработная плата	2111	111	211	63 731 022,73		59 735 442,86	3 995 579,87	70 918 722,73		66 920 962,36	3 997 760,37	70 289 492,32		66 201 804,15	3 997 688,17
субсидии пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	409 212,33		409 212,33		0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 380 080,00			1 380 000,00	1 390 000,00		1 380 000,00		1 380 000,00			1 380 000,00
иные выплаты учреждений приравненным лицам	2130	113		0,00			0,00	0,00				0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	19 600 085,41	0,00	18 395 420,28	1 205 665,13	21 417 454,27	0,00	20 210 130,64	1 207 323,63	21 227 426,68	0,00	20 020 124,85	1 207 301,83
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 580 085,41		18 373 420,28	1 205 665,13	21 417 454,27		20 210 130,64	1 207 323,63	21 227 426,68		20 020 124,85	1 207 301,83
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		0,00				0,00			0,00
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300	х	1 272 966,00	0,00	1 200 000,00	72 966,00	20 207,92	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	1 272 966,00	0,00	1 200 000,00	72 966,00	20 207,92	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 230 664,00		1 200 000,00	30 664,00	20 207,92			20 207,92	0,00			0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	42 302,00			42 302,00	0,00			0,00	0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
на предоставление грантов физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	730 184,00	806,00	729 378,00	0,00	711 112,00	0,00	711 112,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	664 611,00	806,00	663 805,00		645 539,00		645 539,00		617 893,00		617 893,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00		65 573,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00					0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00					0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00					0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	29 531 127,67	3 265 726,40	15 296 803,90	10 968 597,37	25 620 382,05	3 000 000,00	12 321 865,00	10 298 517,05	25 993 332,05	3 000 000,00	12 509 628,00	10 483 704,05	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	21 909 841,82	3 260 532,40	7 680 712,05	10 968 597,37	18 454 529,05	3 000 000,00	5 156 012,00	10 298 517,05	18 775 081,05	3 000 000,00	5 291 377,00	10 483 704,05	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	124 764,65		124 764,65		83 000,00		83 000,00		83 000,00		83 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	631 858,61	0,00	631 858,61	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	499 185,51		499 185,51		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	132 673,10		132 673,10		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	191 000,00		191 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 391 466,83		1 354 466,85	1 036 999,98	999 154,00		999 154,00		999 154,00		999 154,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	14 685 604,76	2 973 693,92	2 177 890,60	9 534 020,24	13 971 437,05	3 000 000,00	672 920,00	10 298 517,05	14 123 321,05	3 000 000,00	639 617,00	10 483 704,05	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 177 890,60		2 177 890,60	0,00	698 301,20		672 920,00	25 381,20	664 998,20		639 617,00	25 381,20	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 507 714,16	2 973 693,92	0,00	9 534 020,24	13 273 135,85	3 000 000,00		10 273 135,85	13 458 322,85	3 000 000,00		10 458 322,85	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	299 823,00			299 823,00	0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 408 668,02		1 408 668,02		1 426 044,00		1 426 044,00		1 414 430,00		1 414 430,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 141 655,95	286 838,48	1 757 063,32	97 754,15	1 115 894,00	0,00	1 115 894,00	0,00	1 296 176,00	0,00	1 296 176,00	0,00	
медикаменты	2652.1	244	341	18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		18 009,00		
продукты питания	2652.2	244	342	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	1 000 000,00		1 000 000,00		598 888,00		598 888,00		779 170,00		779 170,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	44 490,00	44 490,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	1 034 153,98	242 348,48	694 051,35	97 754,15	453 997,00		453 997,00		453 997,00		453 997,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	15 002,97		15 002,97		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	7 621 285,85	5 194,00	7 616 091,85	0,00	7 165 853,00	0,00	7 165 853,00	0,00	7 218 251,00	0,00	7 218 251,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 532 914,88	2 194,00	1 530 720,88		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		1 330 773,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	6 088 370,97	3 000,00	6 085 370,97		5 835 080,00		5 835 080,00		5 887 478,00		5 887 478,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	2023 г.			На 2023 г. текущий финансовый год				На 2023 г. перенесенный финансовый период				На 2024 г. текущий финансовый период				
	Код статьи	Код подстатьи	Код эконом. классиф.	когда	КФО 2.7	КФО 4	КФО 6	когда	КФО 2.7	КФО 4	КФО 6	когда	КФО 2.7	КФО 4	КФО 6	
																2
инвестиционные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями	2670	406	х	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
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями	2671	406		0,00			0,00					0,00				
прочие инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности	2672	407		0,00			0,00					0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100	х	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:																
налог на прибыль ²	3010	180	189	0,00			0,00					0,00				
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00			0,00					0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189	0,00			0,00					0,00				
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х	х	1 825 948,53	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 825 948,53			1 825 948,53	0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00					0,00				
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00					0,00				

¹ Уменьшение или увеличение Плана, а в случае утверждения Плана утверждением главы администрации — для утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1190 — коды экономической группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1990 — коды административной группы видов деятельности федерального бюджета классификации операций федерального бюджета;

по строкам 2000—2652 — коды в части расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4030 — коды административной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды административной группы видов расходов федерального бюджета классификации расходов федерального бюджета.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения кодов операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 208н.

⁴ По строкам 0601 и 0602 указывается шифр целевых средств на начало и на конец административного года, если указанные средства на отчетный период, осуществляющего фактически и полностью управление, затрачены на эти цели. Формирование проекта Плана либо утверждение фактически затраченных средств при исполнении бюджета в утвержденных Планах после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет на основе возврата предоплаченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (подразделов) почитать прочие поступления показатель поступления в рамках расчетов между бюджетами утвержденных и утверждаемых подразделов.

Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения об объемах довозвату товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель относится к члену комитета.

⁷ Показатели доходов, выплаты относятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставление до начала текущего финансового года, предоставление займов (кредитов) республике автономные учреждения и областного бюджета (субсидии).

Показатели прочих поступлений по показателю поступления в рамках расчетов между бюджетами утвержденных и утверждаемых подразделов.

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, всего¹¹	26000	х	х	29 531 127,67	25 620 382,05	25 993 332,05
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.1.							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	10 496 593,89	1 265 967,99	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	19 034 533,78	24 354 414,06	25 993 332,05
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	3 208 103,72	9 032 549,06	10 483 704,05
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	3 208 103,72	9 032 549,06	10 483 704,05
	из них	26421.1	2022	01.5.02.50970	1 036 999,98		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	1 432 607,45	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 432 607,45	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них ^{10.1}	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	19 034 533,78	24 354 414,06	25 993 332,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	19 034 533,78		
2.1.2.	2023	26512		x		24 354 414,06	
2.1.3.	2024	26513		x			25 993 332,05
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

Н.Н. Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Г.А.Попова
(фамилия, инициалы)

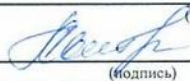
8 (34241) 7-40-46
(телефон)

« 21 » июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



(подпись)

С.И.Свиталик

(расшифровка подписи)

«21 » июня 2022 г.

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

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия или иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	42 000,00	0,00	0,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	42 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	42 000,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	42 000,00	0,00	0,00
аренда недвижимого имущества(парикмахерская)	0101	146,2 руб/м2			17,1 м2			30 000,00		
аренда недвижимого имущества	0102	1000 руб/м2			1м2			12 000,00		
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 000,00	0,00	0,00

2. Обновленные графы) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссионный взнос»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (период фактический (финансовый год))	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос учреждений всего	0300	97 496 196,48	103 164 070,00	102 515 023,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 407 448,00	100 164 070,00	99 515 023,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 082 748,48	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный взнос (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	97 496 196,48	103 164 070,00	102 515 023,00

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

Наименование объекта	Код строки	Цена (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, 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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (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	17 437 596,18	16 903 808,97	17 068 694,05
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 437 596,18	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	17 255 595,18	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 юридическими и физическими лицами (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

Фонд резервов	0101								
Фонд остатков	0102				x	x		x	x
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00		0,00
	0501								
	0502								
Итого	9000	x	x	17 437 596,18	x	x	16 903 808,97	x	17 068 694,05

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прямым поступлениям

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	38 270,72	0,00	0,00
возврат из ФСС	0101	38 270,72		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	186 212,19	0,00	0,00
подтвержденный остаток субсидии 924121007	0301	23 150,25		
подтвержденный остаток субсидии 924121008	0302	45 239,94		
подтвержденный остаток субсидии 924121050	0303	117 822,00		
Итого	9000	224 482,91	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	60 144 655,19	66 920 962,36	66 291 804,15
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0501	59 735 442,86	66 920 962,36	66 291 804,15
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	406 212,33	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	60 144 655,19	66 920 962,36	66 291 804,15

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/%15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ППС	0002	32	27 173,01	9 064,70	0,00	14 564,00	0,00	3 544,31	10 434 435,49
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0701)	9000	63,5	×	×	×	×	×	×	20 158 143,54
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	23 398,03	9 064,70	0,00	11 281,41	0,00	3 051,99	24 708 320,61
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	×	×	×	×	×	×	39 577 299,32

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/%15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ППС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 366,21	0,00	3 814,64	11 230 290,41
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0701)	9000	63,5	×	×	×	×	×	×	20 953 998,46
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	29 448,85	9 064,70	0,00	16 543,00	0,00	3 841,15	31 097 985,19
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	×	×	×	×	×	×	45 966 963,90

На 2024 год (на второй год планового периода)

Классификация должностей	Код строки	Условие оплаты материальность, ед.	число чл. в среднем за год (р.5+р.6+р.7+р.8) (п.1.5)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (с.3 + стр.4)
				в том числе:					
				по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (р.5+р.6+р.7+ р.8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0601	1,5	71 462,09	20 981,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ППС	0602	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 954,74	0,00	3 601,42	10 602 370,75
МОП	0603	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 360,38
Итого (по КФСР 0701)	9000	63,5	x	x	x	x	x	x	20 326 278,80
АУП	0601	7,5	71 462,09	20 981,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 421 588,35
ППС	0602	88	27 610,86	9 064,70	0,00	14 954,74	0,00	3 601,42	31 296 340,64
МОП	0603	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 360,38
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	x	x	x	x	x	x	45 965 625,55

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 947,45	8,00	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, выплачиваемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР 0701)	x	x	186 955,49	x	x	0,00	x	x	0,00
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)	1 683,76	11,00	222 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР 0702)	x	x	222 256,84	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 995 579,87	3 997 760,37	3 997 688,17
в том числе:				
Расход на выплату заработной платы, осуществляемой на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 995 579,87	3 997 760,37	3 997 688,17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Наличные и прочие выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	3 995 579,87	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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	6 652,35	0,00	0,00	5 784,65	0,00	867,70	239 484,64
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	x	x	x	x	x	x	239 484,64
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	3 837,91	0,00	0,00	3 337,32	0,00	500,60	828 989,37
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	x	x	x	x	x	x	858 095,23
АУП	0001	0	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	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	x	x	x	x	x	x	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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 109,57	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701 924122224)	9000	3	x	x	x	x	x	x	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	4 271,80	0,00	0,00	3 714,61	0,00	557,19	922 709,81
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	x	x	x	x	x	x	951 815,67
АУП	0001	0	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	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	x	x	x	x	x	x	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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	3	4 109,58	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	x	x	x	x	x	x	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ППС	0002	18	4 271,47	0,00	0,00	3 714,32	0,00	557,15	922 637,61
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	x	x	x	x	x	x	951 743,47
АУП	0001	0	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	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	x	x	x	x	x	x	2 898 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	18 975 420,28	20 210 130,64	20 020 124,85
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты за страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	18 393 420,28	20 210 130,64	20 020 124,85

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 433 091,56	4 609 879,65	4 471 781,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	4 433 091,56	4 609 879,65	4 471 781,33
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	584 586,16	607 665,96	589 462,09
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	584 586,16	607 665,96	589 462,09
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 028 065,32	1 068 653,92	1 036 640,22
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%	0310	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	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	0430	x	x	x	40 316,29	41 908,00	40 652,56
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	20 138 143,54	20 453 044,46	20 526 278,80	40 316,29	41 908,00	40 652,56
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	2 364,40	0,00	-0,01
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			-0,01
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	2 364,40		
Итого (по КОСР 0701)		9000	x	x	x	6 088 423,73	6 328 107,53	6 138 536,19

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0130	x	x	x	8 707 005,85	10 112 732,06	10 112 415,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	8 707 005,85	10 112 732,06	10 112 415,38
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 000,24
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	1 147 741,68	1 333 041,95	1 333 000,24
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	39 577 299,32	45 966 963,90	45 965 525,35	2 018 442,27	2 344 315,16	2 344 241,79
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	79 154,60	91 933,93	91 931,05

4.1	обязательное обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0411	18 471 390,37	43 966 043,90	24 485 828,34	70 151,6	41 033,93	91 941,05
4.2	обязательное обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0421						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	332 662,15	0,01	0,00
5.1	в том числе корректировка односторонней	0510	x	x	x		0,01	
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
4.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КРФ 111	0450	x	x	x	294 791,43		
5.4	возврат дебиторской задолженности на 01.01.2021 из ФСС	0540				38 270,72		
	Итого (по КФСР 0702)	9000	x	x	x	12 284 996,55	13 882 023,11	13 881 588,66

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00			0,00			0,00
4 дополнительных дня по уходу за детьми инвалидами	20 000,00	1	20 000,00						
Итого (по КФСР 0701)	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 206 565,13	1 207 323,63	1 207 301,83
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 206 665,13	1 207 323,63	1 207 301,83

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	52 686,62	32 547,83	32 547,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	239 461,61	147 944,70	147 944,70	52 686,62	32 547,83	32 547,83
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						

1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0110	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0210	x	x	x	6 945,05	4 290,40	4 290,40
3.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	239 484,64	147 944,70	147 944,70	6 945,05	4 290,40	4 290,40
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	12 213,72	7 545,18	7 545,18
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	239 484,64	147 944,70	147 944,70	12 213,72	7 545,18	7 545,18
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	478,98	295,89	295,89
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	239 484,64	147 944,70	147 944,70	478,98	295,89	295,89
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировки округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР 0701 924122224)		9900	x	x	x	78 324,37	44 679,30	44 679,30

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	188 780,95	209 399,45	209 383,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	838 095,23	951 815,67	951 745,47	188 780,95	209 399,45	209 383,56
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0700	x	x	x	24 884,76	27 602,65	27 600,56
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,9%	0710	858 095,23	951 815,67	951 743,47	24 884,76	27 602,65	27 600,56
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230						
2.2.1	по тарифу*	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	43 762,86	48 542,60	48 338,92
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	858 095,23	951 815,67	951 743,47	43 762,86	48 542,60	48 338,92
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 716,19	1 903,63	1 903,49
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	858 095,23	951 815,67	951 743,47	1 716,19	1 903,63	1 903,49
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка оформления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с реформой по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... переводимый 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0702.92412324)	9000	x	x	x	159 144,76	287 448,33	287 426,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году 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	2 898 000,00	2 498 000,00	2 898 000,00	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 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						

Иные расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения				1 380 000,00				1 380 000,00				1 380 000,00
Итого	126,00	12,00	912,79	1 380 000,00	126,00	12,00	912,79	1 380 000,00	126,00	12,00	912,79	1 380 000,00
Итого	x	x	x	1 380 000,00	x	x	x	1 380 000,00	x	x	x	1 380 000,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	1 200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	1 200 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общее образование (924032223)	0602			1 200 000,00						
	0603									
	0604									
Итого	9000	x	x	1 200 000,00	x	x		x	x	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	30 664,00	20 207,92	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	30 664,00	20 207,92	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансирование затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации (924122221)	0601	1 837,68	12,00	21 015,00	1 583,99	12,00	20 207,92			
Организация питания детей с ОДЗ на дому (924122008)	0602	961,90	12,00	9 619,00						

	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	30 664,00	x	x	20 207,92	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	42 302,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация различных форм отдыха и оздоровления детей	0001			42302						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	42 302,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество (доля за счет аренды 0.002345714212)	0002	15 604 309,00	2,2%	806,00						
Итого по КФСР 0113	9000	x	x	806,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	663 805,00	645 539,00	627 893,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	663 805,00	645 539,00	627 893,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%	319 890,00
Налог на имущество	0002	15 604 309,00	2,2%	343 915	14 802 329,00	2,2%	325 649	14 000 149,00	2,2%	305 003
Итого по КФСР 0702	9000	x	x	663 805,00	x	x	645 539,00	x	x	627 893,00

16. Обновление (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	65 573,00	65 573,00	65 573,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 573,00	65 573,00	65 573,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00	64975	1,0092	65 573,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого по КФСР 0702	9000	x	x	65 573,00	x	x	65 573,00	x	x	65 573,00

19. Общештатные (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	к	к	к	91 008,60	к	к	к	71 000,00	к	к	к	71 000,00
абонентская плата	11	510,40	12	60 912,18	11	309,90	12	40 906,74	11,00	309,90	12	40 906,74
временная оплата	258,80	9,69	12	30 092,42	258,80	9,69	12	30 092,26	258,80	9,69	12	30 092,26
Услуги международной и междугородной связи												
Услуги интернет	4	703,25	12	33 756,05	2	500,00	12	12 000,00	2	500,00	12	12 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	к	к	к	124 764,65	к	к	к	83 000,00	к	к	к	83 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	631 858,61	680 000,00	680 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	631 858,61	680 000,00	680 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	3 380,69	64,67	231 362,99	3 479,20	64,67	225 000,00	3 479,20	64,67	225 000,00
Водоотведение, м3	0002	6 305,90	42,44	267 622,52	7 657,87	42,44	325 000,00	7 657,87	42,44	325 000,00
Вывоз ТКО, 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
Энергобережение	0004									
Выполнение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Выполнение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	к	к	631 858,61	к	к	680 000,00	к	к	680 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	191 000,00	144 000,00	144 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	191 000,00	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 (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
аренда гаража	183,1 м2	12,00	15916,66667	191 000,00	183,1 м2	12,00	12000	144 000,00	183,1 м2	12,00	12000	144 000,00
Итого по КФСР 0702	х	х	х	191 000,00	х	х	х	144 000,00	х	х	х	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зарплата обслуживающей	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
годы обслуживания АПС	0002	12	10 522,50	127 530,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00
замена и активация Блока СКИЗ	0003	1	60 000,00	60 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00
зарплата инженера	0004	2	12 000,00	24 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
плата за электроэнергию	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
зарплата караульных	0006	1	55 540,00	55 540,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
закрытия сигнализации	0007	2	29 500,00	59 000,00	2	34 500,00	69 000,00	2	34 500,00	69 000,00
техническое обслуживание тепла и воды	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
техническое обслуживание помещений	0009	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00
техническое обслуживание транспорта	0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
обслуживание Стелс-Мониторинг	0011	12	8 364,24	100 376,85	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00
обслуживание видеонаблюдения	0012	12	1 500,00	18 720,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00
древесные уголи (кг.)	0013	3 750,19	34,66	130 000,00	1	20 754,00	20 754,00	1	20 754,00	20 754,00
ремонт и обслуживание термометров и датчиков (Полнакс)	0014	1,00	18 300,00	18 300,00						
ремонт такти рафа	0015	1	5 500,00	5 500,00						
Итого	0000	х	х	1 354 466,85	х	х	999 154,00	х	х	999 154,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 036 999,98	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 036 999,98	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обустройство спортивных площадок	.0001	1	1036999,98	1 036 999,98						
	.0002									
	.0003									
Итого	9000	x	x	1 036 999,98	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация питания детей дошкольного возраста д/дн	.0001	24293	122,41	2 973 693,92	24508	122,41	3 000 000,00	24508	122,41	3 000 000,00
	.0002									
	.0003									
	.0004									
Итого	9000	x	x	2 973 693,92	x	x	3 000 000,00	x	x	3 000 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 359 890,84	672 920,00	639 617,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 × гр. 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы (железо, проволока, бетон)	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
полиция	0002	1	338,35	338,35	1	338,35	338,35	1	338,35	338,35
оборудование (рабочий инструмент)	0003	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
мат. затраты на доставку	0004	1421	39,93	56 696,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
материалы по обслуживанию Гидросе	0005	12	2 716,67	26 650,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
электроэнергия ПУ	0006	1	105 524,00	106 524,00	1	75 000,00	150 000,00	1	75 000,00	150 000,00
эксплуатационные расходы на топливо	0007	12	4 552,50	54 630,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
защита от коррозии	0008	1	308 961,64	308 961,64	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00
материалы охраны	0009	12	26 800,40	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
охрана филиалов (услугами)	0010	12	40 440,00	493 780,00						
оплаты на питание (услугами)	0011	1	683 830,60	683 830,00						
монтаж охранной сигнализации	0012	1,00	182 000,24	182 000,24						
Итого	9000	х	к	2 359 890,84	х	к	672 920,00	х	к	659 617,00

Источники финансового обеспечения КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 664 562,24	10 298 517,05	10 483 704,05
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 664 562,24	10 298 517,05	10 483 704,05

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 × гр. 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
организация питания детей в летний период / для комплексной части родильского отделения / питания	0001	20812	61,75	1 277 618,40	20812	62,24	1 295 360,85	20812	62,24	1 295 360,85
организация питания детей в летний период пребывания "Дошкольник"	0002	12	64 151,25	769 811,25	12	66 380,08	795 561,00	12	67 125,09	805 500,00
организация питания детей в летний период пребывания "Дошкольник"	0003	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00	1	725 208,00	725 208,00
организация питания детей в летний период пребывания "Дошкольник"	0004	0	0,00	0,00	30	816,64	25 812,20	30	816,64	25 812,20
организация питания детей в летний период пребывания "Дошкольник"	0005	4829	90,24	435 755,94	2393	88,05	209 423,00	2393	88,05	209 423,00
питание детей из многодетных семей	0006	13468	89,57	1 206 329,00	14948	89,57	1 334 892,00	16576	89,57	1 484 712,00
питание детей из малообеспеченных семей	0407	14948	89,57	1 338 892,00	16280	89,57	1 458 200,00	17760	89,57	1 590 768,00
организация питания детей получающих начальное образование	0008	47112	81,22	3 826 365,00	55787	79,83	4 453 491,00	54947	79,19	4 351 356,00
Итого	9000	х	к	9 664 562,24	х	к	10 298 517,05	х	к	10 483 704,05

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 КФСР 0702	x	x	x	35 000,00	x	x	x	35 000,00	x	x	x	35 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	299 823,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	299 823,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
924121050 (ремонт ДЮУ)	0001	1	117 822,00	117 822,00						
монтаж технических средств охраны (924122050)	0002	1	182 001,00	182 001,00						
Итого	9000	x	x	299 823,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 436 333,62	1 426 044,00	1 414 430,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 436 333,62	1 426 044,00	1 414 430,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель	0001	1	399 997,03	400 366,64	1	4 000 000,00	400 000,00	1	388 386,00	388 386,00
приобретение роутера	0002	1	16 747,99	16 747,99						
рециркуляторы	0003	1	69 000,00	69 000,00						
оргтехника	0004	1	534 407,00	534 407,00	1	634 407,00	634 407,00	1	634 407,00	634 407,00
маршрутизатор	0005	1	10 548,00	10 548,00						
оптический роутер	0006	1	16 747,99	16 747,99						
учебники	0007	1	388 516,00	388 516,00	1	391 637,00	391 637,00	1	391 637,00	391 637,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 436 333,62	x	x	1 426 044,00	x	x	1 414 430,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	286 838,48	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	286 838,48	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	44 490,00	x	x	0,00	x	x	0,00
стройматериалы	0401	3,00	14 830,00	44 490,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	242 348,48	x	x	0,00	x	x	0,00
чистящие, моющие средства	0601	3,00	53 200,00	159 600,00						
канцелярия (чел.)	0602	230	350,00	82 748,48						
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	286 838,48	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 729 397,72	1 115 894,00	1 296 176,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 729 397,72	1 115 894,00	1 296 176,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100	1	18 009,00	18 009,00	1	18 009,00	18 009,00	1	18 009,00	18 009,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	1 000 000,00	x	x	598 888,00	x	x	779 170,00
бензин	0301	2	500 000,00	1 000 000,00	1	598 888,00	598 888,00	1	779 170,00	779 170,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
спецодежда	0501	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	666 385,75	x	x	453 997,00	x	x	453 997,00
прописи	0601	500	45	22 334,40	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
канцпринадлежности	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 транспорта	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	15 700,00	15 700,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
карта водителя	0606	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	0607	4	46 157,09	184 628,34	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
хозматериалы	0608	2	32 363,01	64 726,01	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
	0610									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	15 002,97	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
аттестаты	0801	1	15 002,97	15 002,97	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 729 397,72	x	x	1 115 894,00	x	x	1 296 176,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	97 754,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	97 754,15	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	97 754,15	x	x	0,00	x	x	0,00
чистящие, моющие средства	0601	6,00	16 292,36	97 754,15						
	0602									
	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	074.1									
	074.2									
Максимальный объем выпуска единичного изделия	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	084.1									
	084.2									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	97 754,15	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия, кВт	0001		437,54	6,50	2 194,60					
Тепловая энергия, Гкал	0002		0,77	3 897,38	3 000,00					
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	5 194,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	7 434 091,61	7 165 853,00	7 218 251,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 434 091,61	7 165 853,00	7 218 251,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия, кВт	0001	304 734,29	6,50	1 980 720,88	204 734,31	6,50	1 330 773,00	304 734,31	6,50	1 980 720,88
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 460,10	4 321,38	6 050 370,73	1 338,02	4 321,38	5 782 080,00	1 350,14	4 321,38	5 834 478,00
Тепловая энергия, м3	0003	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00	2 535,88	20,90	53 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 434 091,61	x	x	7 165 853,00	x	x	7 218 251,00

21. Обеспечение (расчеты) из прочих доходов

Наименование подстатьи	Код строки	КФО 2 Сумма, руб.			КФО 2 Сумма, руб.			КФО 3 Сумма, руб.		
		На 2022 год (ис- токовой год) финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на истоковой году) финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (ис- токовой год) финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00
924121007	0101							23 150,25		
924121008	0102							45 239,94		
924121206	0103							34 058,00		
924121224	0104							31 173,22		
924121226	0105							497 276,74		
924121330	0106							55 622,39		
924121340	0107							968 896,11		
924121342	0108							108 519,78		
924121050	0109							117 822,00		
Перечисление задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201										
Прочие выбития денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00