









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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	25 498 274,43	24 171 984,00	24 279 921,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26100	x	x					
1.2.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x	x					
1.3.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26300	x	x	2 151 701,97				2 441 652,63
1.3.1	из них:	26310	x	x	2 151 701,97				412 966,73
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							129 7082,61
1.3.3	из них:	26320	x	x					2 151 701,97
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup> финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26400	x	x	23 346 572,46	24 171 984,00	24 279 921,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 449 570,90	11 552 560,00	11 557 908,00	0,00	
1.4.1.1.	из них:	26411	x	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 149 905,29	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: из них:	26421	x	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.2.3.	из них:	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup> из них:	26430	x	x					
		26430.1	x	x					



№ п/п	Наименование посылки	Коды строк	Год начала записи	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пред-данный период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств областного бюджета	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	2 747 096,27	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 747 096,27	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.2.	в том числе:	26451.1	X					
2.	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26452	X	X				
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего: N	26590	X	X	25 498 274,43	24 171 984,00	24 279 921,00	
2.1.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.2.	2021	26511		X				
2.1.3.	2022	26512		X	25 498 274,43			
2.1.4.	2023	26513		X		24 171 984,00		
3.	за пределами планового периода	26514		X			24 279 921,00	
3.1.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, по соответствующему году закупки: N	26600	X	X				
3.1.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.2.	202	26611		X				
3.1.3.	202	26612		X				
3.1.4.	202	26613		X				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		X				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Гузкова Н.Н.

(подпись)

Исполнитель

Г.А. специалист

8134241) 7-40-46

(телефон)

« 23 » апреля 20 21 г.

СОЛДАТОВА В.Ю.

Копия для: Управление образования администрации Чайковского муниципального района

(инициалы, должность, наименование лица органа — учреждение)

Чурбанова Т.А.

(подпись)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.



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

<sup>9</sup> 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».

<sup>10</sup> В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого 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), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17) разделов кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (подписанным и заключено) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах 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 26100) и планируемым в дальнейшем в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) в долевом соответствии соответствующим граф по строке 26500 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

0 0 0 0





**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**  
**МБОУ СОШ п. Привокзальный**  
**(наименование муниципального учреждения)**

1. Обозначение (расчет) планируемых показателей поступлений дохода по статье 129 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	42 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего в том числе	0310	42 000,00	0,00	0,00
Доходы, полученные в виде арендной или иной платы за аренду в полном объеме используемое государственного и муниципального имущества	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	42 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет планируемых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду в полном объеме используемого государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за аренду площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100	x	x	x	x	x	x	42 000,00	0,00	0,00		
Помещение № 25 по адресу Пермский край, г. Чайковский, п. Привокзальный, ул. Советская, д.3, этаж 1	0101	146,20			17,1			30 000,00				
Кровля, правое крыло здания по адресу Пермский край, г. Чайковский, п. Привокзальный, ул. Советская, д.3	0102	1 000,00			1			12 000,00				
	0103											
	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
	0201											
	0202											
	0203											
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00			
	0101	29,24			17,1				6 000,00					
Показание № 25 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Привольный, ул. Солнечная, д.3, этаж 1	0102													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

3. Обеспечение (расчет) планируемых поступлений по статье 149 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование объекта	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Возмещение контрагентам по договорам (договорам) задолженности по договорам на начало года	0100			
Возмещение неучтенные (включенные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (предпринятая задолженность по договорам) на начало года	0200			
Денежки от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	157,48	0	0
Задолженность контрагентов по договорам (договорам) задолженности по договорам на конец года	0400			
Возмещение полученных (включенных) пеней, штрафов, суммы возмещения ущерба (предпринятая задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	157,48	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма единого возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма единого возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма единого возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	157,48	X	X	0	X	X	0
Пени за просрочку исполнения обязательств по договору N 0856300008420000074 от 14.08.2020 на ремонт спортивного зала	0101	1	157,48	157,48						
0102										
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (лотах), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	X	X		X	X		X	X	
0201										
0202										
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0300	X	X		X	X		X	X	
0301										
0302										
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	0400	X	X		X	X		X	X	
0401										
0402										
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	X	X		X	X		X	X	
0501										
0502										
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
0601										
0602										
<b>Итого</b>	<b>9600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>157,48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Бюджетные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от бюджетных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от бюджетных денежных поступлений	0300	16 474 826,80	15 980 464,00	16 038 074,00
Задолженность контрагентам по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400			

Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездного оказания денежных поступлений на конец года	0500		
Плановые денежные поступления договора от безвозмездного оказания денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 474 826,80	15 980 464,00
			16 038 074,00

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	
Субсидия на иные цели	2													
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0100	X												
Гранты, в т.ч.	0200	X		16 469 826,80	X		X		15 980 464,00	X		X	16 038 074,00	
и-формы субсидий	0300				X		X			X		X		
и-гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	X			X		X			X		X		
Поверительная, в т.ч.	0400			5 000,00										
от физических лиц	0401													
от юридических лиц	0402													
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X		5 000,00	X		X			X		X		
	0501													
	0502													
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>X</b>		<b>16 474 826,80</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>15 980 464,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>16 038 074,00</b>	

5. Обеспечение (расчет) размера плановых поступлений по договорам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
Задолженность контрагентам по договорам (контрактная задолженность по договорам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по договорам от операций с активами на начало года	0200					
Фонды от операций с активами	0300					
Задолженность контрагентам по договорам (контрактная задолженность по договорам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по договорам от операций с активами на конец года	0500					
Плановые денежные поступления договора от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)			
			цена, руб/ед.	количество	сумма	цена, руб/ед.	количество	сумма	цена, руб/ед.	количество	сумма	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Поступления от реализации металлолома	0100	к	х	х								
	0101											
	0102											
Поступления от реализации макулатуры	0200	к	х	х								
	0201											
	0202											
Поступления от реализации прочего угля, ветоши	0300	к	х	х								
	0301											
	0302											
Прочие неиспользуемое имущество	0400	к	х	х								
	0401											
	0402											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>											

6. Обоснование (всучет) планируемых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	40 046,74	0,00	0,00
Возврат по договору на электроэнергию от 25.12.19 № 1043 (КФФ 4)	0101	40 046,74		
	0102			
	0103			
	0104			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200			
	0201	516 497,10	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300			
Поддержанные потребности по субсидии прошлых лет	0301	317 393,31		
924120005				
Поддержанные потребности по субсидии прошлых лет	0302	19 557,79		
924120008				
Ушерб по ГТУ от 28.04.20 № 08563000084200000074 на ремонт спортивного зала по коду субсидии 924120197 на основании акта проверки ОИД Россия по ЧТО	0302	179 546,00		





Итого финансово обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на следующий финансовый период)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (расчетная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по текущим contractualным платежам (нарастающая задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 292 335,00	1 292 335,00	1 292 335,00
Задолженность по обязательствам (расчетная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по contractualным платежам (нарастающая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0200-с 0400-с 0500)	0600	1 292 335,00	1 292 335,00	1 292 335,00

8.1 Расчет выплат персоналу при увольнении в служебных командировках

На 2021 год (на текущий финансовый год)						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					

На 2022 год (на первый год планового периода)						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					

На 2023 год (на второй год планового периода)						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					

Наименование выплаты	по 2021 г.г. (по текущий финансовый год)					по 2022 г.г. (по текущий год планируемый период)					по 2023 г.г. (по текущий год планируемый период)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	3	3	4	5											
Вознаграждение за исполнение обязанностей основного															
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, на исполнение ставки УТДЛ	143	11	821,57	1 292 335,00		143	11	821,57	1 292 335,00	143	11	821,57	1 292 335,00		
	x	x	x	1 292 335,00		x	x	x	1 292 335,00	x	x	x	1 292 335,00		

Итого финансовое обеспечение КФО 5 КОДЦ 245 КВР 311

18. Обеспечение (расчет) по расчетам на компенсации и иные выплаты пенсионерам (КВР 311)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2023 г.г. (по текущий финансовый год)	
		на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)
Выплата по обязательному (пенсионному страхованию) на время года	0190						
Денежная выплата на время года	0200						
Выплата на обязательные выплаты гражданам	0300	21 197,00	21 197,00				
Выплата по обязательному (пенсионному страхованию) на время года	0400						
Денежная выплата на время года	0500						
Пенсионные выплаты по обязательному страхованию (с 01/01/00 - с 01/01/00 - с 01/01/00 - с 01/01/00)	0600	21 197,00	21 197,00				
		21 197,00	21 197,00				

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2023 г.г. (по текущий финансовый год)				
		на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компенсация расходов на детей инвалидов до 18 лет	0001	1 766,42	12	21 197,00	1 766,42	12	21 197,00	1 766,42	12	21 197,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	21 197,00	x	x	21 197,00	x	x	21 197,00

13. Обеспечение (расчет) по расчетам на выплаты лицам на пенсии и лицам выходящим (КВР 851)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)		на 2023 г.г. (по текущий финансовый год)	
		на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2021 г.г. (по текущий финансовый год)	на 2022 г.г. (по текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплата по уходу за инвалидом 1 группы	0130						
Сумма выплаты (участникам войны на территории и участникам войны (федерациям застрахованных) на время года)	0200						
Расходы на уход за инвалидом 1 группы	0300	643 515,00	643 805,00	646 223,00			
Выплата по уходу за инвалидом 1 группы	0400						
Сумма выплаты (участникам войны на территории и участникам войны (федерациям застрахованных) на время года)	0500						
Итого	9000	643 515,00	643 805,00	646 223,00			

13.1 Расчет расходов на налоги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	21 325 998,00	0,015	319 890,00	21 325 998,00	0,015	319 890,00	21 325 998,00	0,015	319 890,00
Налог на имущество (на имущество граждан)	0002	16 417 478,00	0,022	361 625,00	15 635 398,00	0,022	343 979,00	14 813 318,00	0,022	326 133,00
Итого	9000			681 515,00			663 869,00			646 023,00

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату услуг налогов (КВР 852)

Источники финансирования обеспечения КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных налогов (прямая нагрузка) на текущий год	8100			
Сумма взыскания уполномоченных налогов (добавочная задолженность) на начало года	0200	64 975,00	64 975,00	64 975,00
Расходы на уплату иных налогов	9400			
Задолженность по уплате иных налогов (прямая нагрузка) (различность) на конец года	0500			
Сумма взыскания уполномоченных налогов (добавочная задолженность) на конец года	0600	64 975,00	64 975,00	64 975,00

14.1 Расчет расходов на налоги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001	1 214,30	52,65	64 975,00	1 214,30	52,65	64 975,00	1 214,30	52,65	64 975,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000			64 975,00			64 975,00			64 975,00

17. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,344,347)

17.1 Расчет расходов на услуги связи

Источники финансирования обеспечения КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (прямая нагрузка) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	169 845,50	169 800,00	169 800,00
Расходы на услуги связи	9400			
Задолженность по обязательствам (прямая нагрузка) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	169 845,50	169 800,00	169 800,00

Наименование расходов	Количество, ед. (копеек, млн, шт)	на 2021 год (на отчетный финансовый год)			на 2022 год (на отчетный год за минусом расходов)			на 2023 год (на отчетный год за минусом расходов)		
		статусность за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	статусность за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	статусность за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
Услуги почтовой связи	2	x	4	99 451,81	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
Общественная связь	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги телекоммуникаций и телевидионной связи	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги интернет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Почтовая интернет-адресоведение	x	x	12,00	70 319,69	x	x	65 000,00	x	x	65 000,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169 845,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>

11.3. Расчет расходов на коммунальные услуги  
Исходные финансовые документы: ККО-4

Наименование инвентаря	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на отчетный финансовый год)	на 2022 год (на отчетный год за минусом расходов)	на 2023 год (на отчетный год за минусом расходов)
Зачисления по обязательствам (предупреждающие зачисления) на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполнению обязательств	0300	401 913,74	401 000,00	842 897,00
Зачисления по обязательствам (предупреждающие зачисления) на конец года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Ново признаны по исполненным обязательствам (с 01.01 + с 01.01 - с 01.01 + с 01.01)	0600	601 953,74	601 000,00	842 897,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на отчетный финансовый год)										
		количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб. (р. 4)	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб. (р. 3 + р. 4)	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб. (р. 9 + р. 4)	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб. (р. 11 + р. 4)	
Водоотведение, м3	0001	7171,35	12,27	224 777,64	x	x	180 000,00	x	x	206 000,00		
Водоотведение, м3	0002	5018,79	17,26	187 000,00	x	x	225 000,00	x	x	412 897,00		
Тепловая вода	0003	108,42	1475,81	160 000,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00		
Валовый ТЭО, тн	0004	5,007	4012,97	20 176,70	x	x	402 000,00	x	x	842 897,00		
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>481 953,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>402 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 897,00</b>		

11.4. Расчет расходов на аренду имущества  
Исходные финансовые документы: ККО-4

Наименование инвентаря	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на отчетный финансовый год)	на 2022 год (на отчетный год за минусом расходов)	на 2023 год (на отчетный год за минусом расходов)
Зачисления по обязательствам (предупреждающие зачисления) на начало года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Зачисления по обязательствам (предупреждающие зачисления) на конец года	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Ново признаны по аренде имущества (с 01.01 + с 01.01 - с 01.01 + с 01.01)	0600	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Объекты аренды	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)				
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Кол-во месяцев (сутки, часовой аренды)	цена аренды в месяц (сутки, час)	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часовой аренды)	цена аренды в месяц (сутки, час)	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часовой аренды)	цена аренды в месяц (сутки, час)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
аренда гаража		12	12 000,00	144 000,00							
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>144 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>144 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>144 000,00</b>

17.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Исходная финансовая информация КФО 4.5

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Заданность по обязательности (оригинальная заданность) на начало года	6100									
Добавленная заданность по обязательности на начало года	0200									
Убавленная заданность по обязательности на начало года	0300	1 486 234,09	1 106 101,00	1 095 792,00						
Расход по обязательности имущества	6000									
Заданность по обязательности (оригинальная заданность) на конец года	0500									
Изменения заданности по обязательности на конец года	0600	1 486 234,09	1 106 101,00	1 095 792,00						
Итого расход по содержанию имущества (с. 0300 + с. 6100 + с. 0200 + с. 0500 + с. 0600)										
<b>Итого:</b>	<b>9999</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 486 234,09</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 106 101,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 095 792,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		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										
аренда Страны (0701)	0001	12,00	4 538,00	54 456,00				53 100,00		53 100,00
обслуживание помещений	0002	12,00	810,00	9 720,00				9 720,00		9 720,00
обслуживание помещений	0003	12,00	4 860,00	58 320,00				58 320,00		58 320,00
обслуживание помещений	0004			341 247,41				0,00		0,00
ремонтные работы КФО 5.4	0005	4,00	2 373,10	9 492,39				11 080,00		11 080,00
ремонтные работы (0701)	0006			100 000,00				100 000,00		100 000,00
Платежи за коммунальные услуги (0701)	0007	12,00	4 950,00	59 400,00				59 400,00		59 400,00
обслуживание помещений	0008	1,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
ремонтные работы (0702)	0009	4,00	4 568,55	18 274,20				20 000,00		20 000,00
ремонтные работы (0702)	0010			90 000,00				90 000,00		90 000,00
ремонтные работы	0011			52 621,00				52 621,00		52 621,00
ремонтные работы	0012	1,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00
ремонтные работы	0013	12,00	7 500,00	90 000,00				90 000,00		90 000,00
ремонтные работы	0014			160 000,00				160 000,00		160 000,00
ремонтные работы	0015			41 025,80				50 000,00		50 000,00
ремонтные работы	0016	12,00	3 418,82	41 025,80				260 000,00		260 000,00
ремонтные работы	0017			138 845,68				50 000,00		50 000,00
ремонтные работы	0018			70 000,00				39 300,00		39 300,00
ремонтные работы	0019	12,00	630,00	7 560,00				70 000,00		70 000,00
ремонтные работы	0020	2153 шт.	34,67	74 991,21				75 000,00		75 000,00
<b>Итого:</b>	<b>9999</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 486 234,09</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 106 101,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 095 792,00</b>

17.6 Факты участия в оказании услуг  
Источники финансирования: КФО 4

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.				
		на 2021 год (по текущей финансовой годовой отчетности)	на 2022 год (по текущей финансовой отчетности)	на 2023 год (по текущей финансовой отчетности)	на 2024 год (по текущей финансовой отчетности)	на 2025 год (по текущей финансовой отчетности)
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оказание услуг (по текущей методологии) на текущий год	0100					
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на текущий год	0200					
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на следующий год	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на последующие годы	0400					
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на последующие годы	0500					
Итого расходы на оказание услуг (с учетом вычета удержаний из доходов)	0600	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

17.8 Факты участия в оказании услуг, услуг  
Источники финансирования: КФО 4,5,3

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.															
		на 2021 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2022 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2023 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2024 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2025 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Затраты на оказание услуг (по текущей методологии) на текущий год	0100																
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на текущий год	0200																
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на следующий год	0300	12 492 324,64	12 839 597,82	12 856 576,30													
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на последующие годы	0400																
Затраты на оказание услуг на оказание услуг на последующие годы	0500																
Итого расходы на оказание услуг (с учетом вычета удержаний из доходов)	0600	12 492 324,64	12 839 597,82	12 856 576,30													

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.															
		на 2021 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2022 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2023 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2024 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			на 2025 год (по текущей финансовой годовой отчетности)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Оплата труда (ФОТ)	0001	12	1170	14 040,00													
Оплата труда (ФОТ)	0002	12	3600	43 200,00													
Оплата труда (ФОТ)	0004			2 820 648,41													
Оплата труда (ФОТ)	0005			2 076 839,42													
Оплата труда (ФОТ)	0006			85 000,00													
Оплата труда (ФОТ)	0007			11 000,00													
Оплата труда (ФОТ)	0008			30 000,00													
Оплата труда (ФОТ)	0009			4 000,00													
Оплата труда (ФОТ)	0010			7 204 864,79													
Оплата труда (ФОТ)	0011	12	2100	43 200,00													
Оплата труда (ФОТ)	0012			25 200,00													
Оплата труда (ФОТ)	0013	12	2810	31 320,00													
Оплата труда (ФОТ)	0014			135 000,00													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13 492 324,64</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12 839 597,82</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12 856 576,30</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12 856 576,30</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12 856 576,30</b>	



17.5 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Исходные финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года	0100					
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 253 481,00	1 240 089,00	1 293 958,00		
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400					
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 253 481,00	1 240 089,00	1 293 958,00		

  

Наименование основных средств	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на третий год планового периода)		на 2025 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы (ДОУ)	0001				113 481,00						98 587,00
Материалы (СОБ)	0002			240 000,00							200 000,00
Материалы (СОИ)	0003			100 000,00							200 000,00
Удобрения	0004			340 000,00							395 171,00
орудования	0005			100 000,00							100 000,00
<b>Итого:</b>	0600			1 253 481,00							1 293 958,00

17.50 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Исходные финансовые обязательства КФО 4.2.2 (КОСГУ 346,361,343,344,349)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
		3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на начало года	0100					
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	2 163 887,71	1 454 222,08	1 187 226,70		
Задолженность по обязательствам (продолжения задолженности) на конец года	0400					
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 163 887,71	1 454 222,08	1 187 226,70		

  

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на третий год планового периода)		на 2025 год (на четвертый год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы (ДОУ)	0100				6 000,00						6 000,00
Материалы (СОБ)	0101				6 000,00						6 000,00
Продукты питания (СОБ)	0100										512 815,00
ГСМ (СОБ)	0101				1 014 408,66						780 420,00
Сырьевые материалы КФО 2.4	0400				265 960,20						30 000,00
Молочная продукция (ДОУ)	0402				10 000,00						30 000,00
Мясная продукция (СОИ)	0500				30 000,00						210 705,18
Прочие материалы (ДОУ) (КФО 2.5.4)	0600				335 866,37						417 096,00
<b>Итого:</b>	0601				460 561,48						412 252,58







4. Обоснование (указать) по расходам на оплату труда на КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания (024021222)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	4	5	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
2						
Заключенность перед персоналом по оплате труда (включая заключенность) на начало 2020	0100					
заключенность персонала по заключенным авансам (дифференциальная заключенность) на начало года	0200	44 309 331,64	42 188 626,74	43 279 940,31		
Фонд оплаты труда	0300					
в том числе:						
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми соглашениями	0400	44 098 846,99	43 988 616,74	43 179 940,31		
(наблюдая за сроком три дня вносимой инструментом за счет средств работодателя, в случае заключения трудового соглашения или поучительный на премии (на исполнение трудовых функций) в соответствии с профсоюзными соглашениями)	0400	210 484,65	200 000,00	200 000,00		
(наименование, в соответствии с фондом оплаты труда)						
Заключенность перед персоналом по оплате труда (дифференциальная заключенность) на начало года	0500					
заключенность персонала по заключенным авансам (дифференциальная заключенность) на начало 2020	0600	44 309 331,64	42 188 626,74	43 279 940,31		
Дифференциальная заключенность по оплате труда (0100-с, 0200-с, 0300-с, 0400-с, 0500)						

6.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми соглашениями

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудового, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3) = (гр. 4) * 12
			по выделенным компетенционным характеристикам	по выделенным квалификационным характеристикам	по выделенным должностям	по должностному окладу	по должностному окладу	
2								
АНП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	0,00	7 730,87	
ППС (супервизор категории работников)	0002	80,25	33 609,19	7 602,40	21 622,99	0,00	4 381,81	
МОП	0003	29,25	20 256,79	5 815,71	11 790,89	0,00	2 642,19	
Итого	9000	116					44 098 846,99	

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудового, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3) = (гр. 4) * 12
			по выделенным компетенционным характеристикам	по выделенным квалификационным характеристикам	по выделенным должностям	по должностному окладу	по должностному окладу	
2								
АНП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	0,00	7 730,87	
ППС (супервизор категории работников)	0002	80,25	32 152,19	7 602,40	20 156,01	0,00	4 195,36	
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	9 239,94	0,00	2 276,35	
Итого	9000	116					41 988 616,74	

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудового, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3) = (гр. 4) * 12
			по выделенным компетенционным характеристикам	по выделенным квалификационным характеристикам	по выделенным должностям	по должностному окладу	по должностному окладу	
2								
АНП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	28 881,18	0,00	7 730,87	
ППС (супервизор категории работников)	0002	80,25	32 361,90	7 602,40	20 538,41	0,00	4 211,32	
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	9 239,94	0,00	2 276,35	
Итого	9000	116					43 179 940,31	

6.2 Расчет пособия за период три дня вносимой инструментом за счет средств работодателя, в случае заключения трудового соглашения, в случае заключения трудового соглашения на основании и профессионального соглашения) и прочих выплат

Наименование бюджета	На 2021 год			На 2022 год (на период до окончания периода)			На 2023 год (на период до окончания периода)		
	размер остатка на 1 число января 2021 г.	численность муниципальных единиц, чел	оценка	размер остатка на 1 число января 2022 г.	численность муниципальных единиц, чел	оценка	размер остатка на 1 число января 2023 г.	численность муниципальных единиц, чел	оценка
Пособия на отпуск при увольнении работников и при оплате больничных в случае заболевания работника или отпуска по уходу за ребенком (за исключением случаев увольнения в период отпуска по уходу за ребенком) (далее - пособия, выплаты и фон оплаты труда) (органы государственной власти, в т.ч.)	455,30	20	109 249,10	1724,14	80,25	138 362,00	1724,14	80,25	138 362,00
Пособия на отпуск при увольнении работников и при оплате больничных в случае заболевания работника или отпуска по уходу за ребенком (за исключением случаев увольнения в период отпуска по уходу за ребенком) (далее - пособия, выплаты и фон оплаты труда) (органы государственной власти, в т.ч.)	491,33	17,1	101 235,55	1724,14	35,75	41 638,00	1724,14	35,75	41 638,00
<b>Итого</b>	<b>946,63</b>	<b>37,1</b>	<b>210 484,65</b>	<b>3448,28</b>	<b>116,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3448,28</b>	<b>116,00</b>	<b>180 000,00</b>

1. Объемные (бюджет) на расходы на выплаты на осуществление специальному персоналу организации на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим в исполнении бюджета.

Наименование бюджета	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на период до окончания периода)	на 2023 год (на период до окончания периода)	на 2024 год (на период до окончания периода)	на 2025 год (на период до окончания периода)
Зачисления по обязательному (предпринимательской) на начало года	6100					
Суммы выплат государству (федерации) на выплаты по оплате труда работников (за исключением случаев увольнения в период отпуска по уходу за ребенком) (далее - пособия, выплаты и фон оплаты труда) (органы государственной власти, в т.ч.)	6200					
Суммы выплат на обязательное социальное страхование (далее - выплаты работникам)	6300	14 085 638,40	12 680 262,36	13 040 344,69		
Зачисления по обязательному (предпринимательской) на начало года	6400					
Суммы выплат государству (федерации) на выплаты по оплате труда работников (за исключением случаев увольнения в период отпуска по уходу за ребенком) (далее - пособия, выплаты и фон оплаты труда) (органы государственной власти, в т.ч.)	6500					
<b>Итого</b>	<b>6600</b>	<b>14 085 638,40</b>	<b>12 680 262,36</b>	<b>13 040 344,69</b>		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.					Пример базы для начисления страховых взносов, руб.					Итого категория работников				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на период до окончания периода)	на 2023 год (на период до окончания периода)	на 2024 год (на период до окончания периода)	на 2025 год (на период до окончания периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на период до окончания периода)	на 2023 год (на период до окончания периода)	на 2024 год (на период до окончания периода)	на 2025 год (на период до окончания периода)	Сумма взносов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на период до окончания периода)	на 2023 год (на период до окончания периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	в том числе по статье 22.0%*	0110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	по статье 30.0%*	0120	32 345 634,11	31 270 905,65	32 431 218,23	7 679 372,78	6 872 379,25	7 134 872,41	11 713 192,85	10 748 711,68	10 748 711,68	2 581 380,43	2 581 380,43	2 584 716,44	2 584 716,44	2 584 716,44	2 584 716,44
1.3	в отношении заработной платы гражданских служащих на обязательное пенсионное страхование для отдаленных районов Республики Саха (Якутия)	0130	X	X	X				X	X	X						
1.3.1	в том числе по статье 22.0%*	0131	X	X	X				X	X	X						
1.3.2	по статье 30.0%*	0132															
1.4	в отношении заработной платы гражданских служащих на обязательное пенсионное страхование для отдаленных районов Республики Саха (Якутия)	0140	X	X	X				X	X	X						
1.4.1	в том числе по статье 22.0%*	0141	X	X	X				X	X	X						
1.4.2	по статье 30.0%*	0142															
2	Суммы взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X				X	X	X						







6. Обширение (увеличение) на расходы на оплату труда по КЭФР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования объектов: субсидии на выполнение государственного задания (05-021222)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Выполнение работ персоналом по оплате труда (включая заработную плату) на начало года	0100			
выполнение работ персоналом по исполнению функций (добыча полезных ископаемых) на начало года	0300	17 563 461,60	17 542 635,18	16 735 961,60
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемой на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0400	17 413 461,60	17 392 035,18	16 585 961,60
Пособия за время три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением случаев оказания медицинской и профессиональной помощи)	0500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Другие расходы, включаемые в фонд оплаты труда (за исключением затрат персонала по оплате труда (заработная плата) на ином году)	0600			
законопослушность персонала по полученным авансам (добыча полезных ископаемых) на конец года	0700			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.09.2020 - с 03.09.2020 - с 01.09.2020)	0800	17 563 461,60	17 542 635,18	16 735 961,60

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

За 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Усредненная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по долевому участию в оплате	по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам по оплате компенсационного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к долевому участию, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр. 10)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1,5	59 220,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 829,99
АУП	0002	34,5	30 278,52	7 692,40	0,00	18 813,29	0,00	3 962,42	10 273 306,48
ПЕК (составляя категория работников)	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 259,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
МОП	0004	65	X	X	X	X	X	X	17 413 461,60
Итого									

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Усредненная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по долевому участию в оплате	по выплатам по оплате компенсационного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к долевому участию, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр. 10)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1,5	59 220,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 829,99
АУП	0002	34,5	30 278,52	7 692,40	0,00	18 813,29	0,00	3 962,42	10 273 306,48
ПЕК (составляя категория работников)	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 259,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
МОП	0004	64	X	X	X	X	X	X	17 392 635,18
Итого									

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Усредненная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			по долевому участию в оплате	по выплатам по оплате компенсационного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к долевому участию, %	Рейтинговый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр. 10)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1,5	59 220,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 829,99
АУП	0002	32,25	19 382,40	7 692,40	0,00	9 256,20	0,00	2 328,79	9 445 866,48
ПЕК (составляя категория работников)	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 259,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
МОП	0004	62,75	X	X	X	X	X	X	16 585 961,60
Итого									

6.2 Расчет пособия за время три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением случаев оказания медицинской и профессиональной помощи) в прочих выплатах



Код	Наименование затрат	на 2021 год		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Итого
		план	факт	план	факт	план	факт	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	10 273 306,48	10 252 480,06	297 925,89	297 321,92	273 928,39	207 864,50	207 864,50
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 3,9%	10 273 306,48	10 252 480,06	297 925,89	297 321,92	273 928,39	207 864,50	207 864,50
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			533 938,63	532 876,48	481 736,13	364 147,91	364 147,91
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	10 273 306,48	10 252 480,06	533 938,63	532 876,48	481 736,13	364 147,91	364 147,91
3.2	и приращенное к основному тарифу на страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего			20 546,61	20 544,06	18 891,61	14 280,31	14 280,31
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	10 273 306,48	10 252 480,06	20 546,61	20 544,06	18 891,61	14 280,31	14 280,31
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
5	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.2	перестраховочная организация							
5.3	корректировка в связи с расходом по страховым взносам							
	Итого			3 182 538,56	3 896 248,98	2 852 633,56	2 166 284,69	2 156 326,85

3.2 "Расчет иных выплат работникам"

Наименование выплат	на 2021 год		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	план	факт	план	факт	план	факт
Иные выплаты работникам, в т.ч.						
Итого						

8. Обязательные (факты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансирования: субсидия на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (914021222)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательным (привилегированным) платежам на начало года	0100			
Задолженность по полученным привилегированным платежам (нашили) (дифференциальная задолженность) на конец года	0300	2 070,00	2 070,00	2 070,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (нашили) (дифференциальная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным привилегированным платежам (нашили) (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Повторные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0300-с 0300-с 0400-с 0500)	0600	2 070,00	2 070,00	2 070,00

8.3 Расчет иных выплат

на 20\_ год (на текущий финансовый год) на 20\_ год (на первый год планового периода) на 20\_ год (на второй год планового периода)

Клинически резултати

Количествена и еквивалентна лъчова терапия или хирургия, гръди	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количествена и еквивалентна лъчова терапия или хирургия, гръди														
Процент на преживяване на дълготрайно заболяване (общо)														
Наличие на поддържащи процедури: хирургия, лъчова терапия	3	12	57,5	2070	3	12	57,5	2070	3	12	57,5	2070	3	12
	x	x	x	2 879,00	x	x	x	2 879,00	x	x	x	2 879,00	x	x

4. Обеспечение (факты) по расходу на оплату труда по КЕР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования областного бюджета по видам услуг (7302 924112124)	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2021 год (по текущий финансовый период)	На 2022 год (по текущий финансовый период)
Назначение должности	7	3	4
Зачисленность персонала по оплате труда (архитекторы, мастеровые) на начало года	0700		5
Зачисленность персонала по начисленным авансам (архитекторы, мастеровые) на начало года	0300	911 662,83	856 898,62
Фонд оплаты труда	0500	911 662,83	856 898,62
в том числе:			
Расходы на оплату заработной платы, начисленной на основе: (исполнители) в соответствии с трудовыми договорами	0400	911 662,83	856 898,62
Платежи за работу при определенных обстоятельствах на счет средств работодателя, в случае отсутствия работников или нарушения их графика (в исключительных случаях на основании инициативы работодателя)	0400		
Денежные вознаграждения в фонд оплаты труда	0500		
Зачисленность персонала по начисленным авансам (архитекторы, мастеровые) на конец года	0500		
Средств на оплату труда (1100-0200+0300-0400+0500)	0600	911 662,83	856 898,62

4.1 Расчет фонда оплаты труда

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			исполнители по должностному окладу	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8
АУП	0002	0	2 404,33	-	-	-	360,65
ПКС (суперинженер-капитальный работник)	0003	0	-	-	-	-	0,00
МОНТ	0004	0	-	-	-	-	0,00
Итого/0000			3	2 404,33	-	-	360,65
			3	2 404,33	-	-	911 662,83

На 2022 год (по текущий финансовый период)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			исполнители по должностному окладу	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8
АУП	0002	0	2 566,84	-	-	-	385,03
ПКС (суперинженер-капитальный работник)	0003	0	-	-	-	-	0,00
МОНТ	0004	0	-	-	-	-	0,00
Итого/0000			3	2 566,84	-	-	385,03
			3	2 566,84	-	-	905 135,19

На 2022 год (по текущий финансовый период)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			исполнители по должностному окладу	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	исполнители по выплатам стимулирующего характера	
АУП	0001	3	4	5	6	7	8
АУП	0002	0	2 729,36	-	-	-	407,03
ПКС (суперинженер-капитальный работник)	0003	0	-	-	-	-	0,00
МОНТ	0004	0	-	-	-	-	0,00
Итого/0000			3	2 729,36	-	-	407,03
			3	2 729,36	-	-	856 898,62

7. Обеспечение (факты) по расходу на оплату труда по КЕР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на оплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования областного бюджета по видам услуг (7302 924112124)	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2021 год (по текущий финансовый период)	На 2022 год (по текущий финансовый период)
Назначение должности	7	3	4
Зачисленность по обязательному (архитекторы, мастеровые) на начало года	0100		5





4.Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда по КБК 111 "Фонд оплаты труда"

Итого финансового обеспечения - сумма за весь год (72412130)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на второй год финансового периода)	на 2022 год (на второй год финансового периода)
		3	4	5
Зачисленность переработки на оплату труда (средств) на (исполнителя) за период 01.01	0100			
Зачисленность переработки на (исполнителя) за период 02.01	0200	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82
Зачисленность переработки на (исполнителя) за период 03.01	0300			
Итого за весь год		2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые за счет бюджета	0400			
Пособия за время призыва в армию (исполнителя) за период 01.01	0100			
Итого за весь год	0600	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82

4.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, об.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			на должностную ставку	по выслуге лет	Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Ежегодный коэффициент	Рейсовый коэффициент	
			1	2	3	4	5	6
АУП	0001	0	3	6	-	-	750,00	2 833 586,79
ПЕК (управление каталога работников)	0002	45,0	-	-	-	-	-	0,00
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого:	9000	0	3	6	-	-	750,00	2 833 586,79

На 2022 год (на второй год финансового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, об.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			на должностную ставку	по выслуге лет	Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Ежегодный коэффициент	Рейсовый коэффициент	
			1	2	3	4	5	6
АУП	0001	0	3	6	-	-	750,00	2 839 786,48
ПЕК (управление каталога работников)	0002	45,0	-	-	-	-	-	0,00
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого:	9000	0	3	6	-	-	750,00	2 839 786,48

На 2023 год (на второй год финансового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, об.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			на должностную ставку	по выслуге лет	Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Ежегодный коэффициент	Рейсовый коэффициент	
			1	2	3	4	5	6
АУП	0001	0	3	6	-	-	750,00	2 854 119,82
ПЕК (управление каталога работников)	0002	45,0	-	-	-	-	-	0,00
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого:	9000	0	3	6	-	-	750,00	2 854 119,82

Итого финансового обеспечения - сумма за весь год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год финансового периода)	на 2023 год (на второй год финансового периода)
		3	4	5
	1			

