

³ Деятели и жители по вопросам контроля, работ, услуг, оказываемых в сфере 2, осуществляли на протяжении по вопросу контроля, работ, услуг Г.м.и.

⁴ Данные отразены по итогам работы с жалобами граждан.

⁵ Данные отразены по итогам работы с жалобами граждан, полученными в рамках 2, осуществляли на протяжении по вопросу контроля, работ, услуг Г.м.и.

⁶ Данные отразены по итогам работы с жалобами граждан, полученными в рамках 2, осуществляли на протяжении по вопросу контроля, работ, услуг Г.м.и.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за последние 8 планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	23 850 014,92	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	3 144 668,65			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	3 144 668,65			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 705 346,27	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00
1.4.	в том числе:	26410	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	8 030 369,27	11 258 149,00	11 557 908,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 627 825,00	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	9 627 825,00	9 619 424,00	9 722 013,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них ^{10.1}							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:			x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 047 152,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	в том числе:			x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	23850014,92	23877573	24279921	
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x				
2.1.1.	2021	26511		x	23 850 014,92			
2.1.2.	2022	26512		x		23 877 573,00		
2.1.3.	2023	26513		x			24 279 921,00	
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x				
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.	202	26611		x				
3.1.2.	202	26612		x				
3.1.3.	202	26613		x				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Гудкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Поцова Г.А.

(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46

(телефон)

« 27 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Чурилова Т.А.



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

« _____ » _____ 20__ Г.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планя 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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (§ – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 20__ год и плановый период 20__ и 20__ гг.

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 129 «Доходы от собственности»:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	6000		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	6000		
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.0100-1,02,00-с.0400+с.0500)	0600	6000	0	0

1.1 Расчет платежей 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 пользование имуществом (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	6000		
0101	500									
0102										
0103	х									
0200	х									
0201										
0202										
0203										

2. Обоснование (расчет) планируемых показателей платежей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссионный заработок»:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		по 2021 году (на текущий финансовый год)	за 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (контрпартиски задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	88135868	89654833	90437772		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	88135868	89654833	90437772		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполняемых по госконтрактам за плату сверх установленного муниципального задания	0330					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (контрпартиски задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	88135868				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
		по 20_ году (на текущий финансовый год)	по 20_ году (на первый год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000				9	8	11

2.1.1 Структура сведений о первичных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) период ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, выполнения заданий, реализации готовой продукции за полу с учетом установленных минимального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1			6	7	9	10	11
2							
0901							
0902							
0903							
Итого							

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100									
	0101									
	0102									
Итого	9900									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контракторов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (выплаченные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
Задолженность контракторов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (выплаченные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления страховых ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления страховых ущерба, ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях нарушения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае проработки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x			x			
	0101										
	0102										
Удержание задатков и авансов, полученных в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x		x			x			
	0201										
	0202										
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0300	x	x		x			x			
	0301										
	0302										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x			x			
	0401										
	0402										
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x			x			
	0501										
	0502										
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x		x			x			
	0601										
	0602										
Итого	9900	x	x		x			x		x	

4. Обобщенная (расчет) главных показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

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)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность контрагента 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					
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				

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x		x	x		x	x	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300									
- в форме субсидий	0301									
- в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	0302	x	x		x	x		x	x	
Повышение эффективности расходов (на исполнение грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0400									
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402	x	x		x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

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

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)		на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)			
			цена, руб/ед.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во	цена, руб/ед.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Получения от реализации металлолома	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Получения от реализации макулатуры	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Получения от реализации прочего угля, ветоши	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Итого	9000		х	х		х	х		х	х	

6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма, руб.				
			на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100						
	0101						
	0102						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, задатков, в т.ч.	0200						
	0201						
Прочие поступления, в т.ч.	0300						
	0301						
	0302						

9. Обозначение (расчет) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда вознаграждения лицам, приносящим согласие заведующему для выполнения отдельных поручений (КВР 113)

Источники финансирования

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый полугодий период)	на 20_год (на второй полугодий период)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (субсидии) на начало года	0100			
Задолженность по полученным бюджетным ассигновкам (целевым) субсидиям, субвенциям на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300			
Задолженность по обязательствам (предоставление займа) на конец года	0400			
Задолженность по полученным бюджетным ассигновкам (целевым) субсидиям, субвенциям на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

9.1. Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20_год (на текущий финансовый год)				на 20_год (на первый год планового периода)				на 20_год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

10. Обозначение (расчет) по расходам на выплаты и иные вознаграждения персоналу (КВР 321)

Источники финансирования обозначения КФО 5 КОСГУ 403 КВР 321

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)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставление займа) на начало года	0100			
Задолженность по полученным бюджетным ассигновкам (целевым) субсидиям, субвенциям на начало года	0200			
Расходы на выплаты персоналу государственного сектора	0300	21197	21197	21197
Задолженность по обязательствам (предоставление займа) на конец года	0400			
Задолженность по полученным бюджетным ассигновкам (целевым) субсидиям, субвенциям на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	21197	21197	21197

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)		
		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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средств на выплаты на детей, инвалидов, пожилых граждан	0001		12	21197		12	21197		12	21197
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	0000	х	х	21197	х	х	21197	х	х	21197

11. Обозначение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источники финансирования

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на планируемый период)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (прилигательная задолженность) на начало года	D100			

Источники финансирования областного КФО 4

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налогов на имущество и земельного налога (КВР 053)

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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на начало года	0100					
Сумма по плану исполнения бюджета на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	681515	653569	646223		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на конец года	0400					
Сумма возврата уплаченных налогов на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на конец года	0500					
Плановые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	681515	653569	646223		

13.1. Расчет расходов по налогам

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.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	21325908	1,50%	319890	21325998	1,50%	319890	21325998	1,50%	319890	21325998	1,50%	319890	21325998	1,50%	319890
Налог на имущество	0002	15437478	2,20%	361623	15635598	2,20%	343979	14833318	2,20%	326333	14833318	2,20%	326333	14833318	2,20%	326333
Итого	0000			681515			663869			646223			646223			646223

Источники финансового обеспечения КФО 4

14. Обязательные (расчеты) по расходам на уплату налогов (КВР 053)

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)
Задолженность по уплате налога (бюджетная задолженность) на начало года	0100					
Сумма возврата уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога	0300	64975	64975	64975		
Задолженность по уплате налога (бюджетная задолженность) на конец года	0400					
Сумма возврата уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на конец года	0500					
Плановые выплаты по уплате налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64975	64975	64975		

14.1. Расчет расходов по налогам

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.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	12342	52,65	64975	12342	52,65	64975	12342	52,65	64975	12342	52,65	64975	12342	52,65	64975
Налог на имущество, сборы, в т.ч.	0102															
Итого	0000			64975			64975			64975			64975			64975

15. Обязательные (расчеты) по расходам на уплату налогов (КВР 053)

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)
Задолженность по уплате налога (бюджетная задолженность) на начало года	0100					
Сумма возврата уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога	0300	64975	64975	64975		
Задолженность по уплате налога (бюджетная задолженность) на конец года	0400					
Сумма возврата уплаченных налогов (бюджетная задолженность) на конец года	0500					
Плановые выплаты по уплате налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64975	64975	64975		

Задолженность по уплате налога на имущество (средств) в натуральном виде	0100			
Сумма начисленного земельного налога (на имущество)	0200			
Сумма начисленного налога на имущество физических лиц (на имущество)	0300			
Сумма начисленного налога на имущество физических лиц (на имущество)	0400			
Сумма начисленного налога на имущество физических лиц (на имущество)	0500			
Сумма начисленного налога на имущество физических лиц (на имущество) (с 0300 + с 0100) - с 0200 - с 0400 + с 0500	0600			

15.1. Расчет расходов на штрафы, пени и иные платежи

Наименование расходов	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год
Уплата штрафов, пеней, неуст.	2	5	5	1	8	11
Итого	9100	5	5	1	8	11

16. Обеспечение (расчет) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КДР 603)

Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год
Закрепленность по обязательствам (продолжение заимчивости) на начало года	0100					
Добавленная заимчивость по обязательствам по первоначальным субсидиям	0200					
Расходы на исполнение обязательств	0300					
Закрепленность по обязательствам (продолжение заимчивости) на конец года	0400					
Добавленная заимчивость по обязательствам по первоначальным субсидиям	0500					
Выплаты по первоначальным субсидиям (с. 0500 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

Наименование расходов	на 20_ год (на текущий финансовый год)		на 20_ год (на первый год планового периода)		на 20_ год (на второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год
Исполнено судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнительному производству в результате деятельности учреждения, вступ.	2	3	3	1	8	11
Итого	9100	3	3	1	8	11

17. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КДР 243,244,247)

17.1 Расчет расходов по услугам связи
Источники финансирования обязательств КДР 04

Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на первый год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год
Закрепленность по обязательствам (продолжение заимчивости) на начало года	2					
Добавленная заимчивость по обязательствам на начало года	0200	19777,44			160000	
Расходы на услуги связи	0300					
Закрепленность по обязательствам (продолжение заимчивости) на конец года	0400					
Добавленная заимчивость по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19777,44			160000	

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, мн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, мн, шт)	Стоимость за единицу
Услуги межрайонной связи	2	3	6	7	10	13
абонентская плата	к	к	к	к	к	к
подарочная плата						
Услуги междурайонной связи		12				
Услуги доставки						
Перевозка почтовой корреспонденции	к	к	к	к	к	к
Итого						
				19777,44		16000
						93000
						66000
						160000

17.2 Расчет расходов на транспортные услуги
Исчерпывающего обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) по концу года	0100	3	5
Исполнение обязательств по обязательствам на начало года	0200	4	
Расходы на транспортные услуги	0300		
Задолженность по обязательствам (транспортная задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на транспортные услуги (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

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)					
		Количество перевозок, руб.	Цена перевозок, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество перевозок, руб.	Цена перевозок, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество перевозок, руб.	Цена перевозок, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0101										
	0102										
	0103										
Итого	0100										

17.3 Расчет расходов на коммунальные услуги
Исчерпывающего обеспечения КОФ 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100	3	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	4	
Расходы на коммунальные услуги	0300	623671,95	605000
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	623671,95	605000

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)							
		Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водоотведение, м3	0601			186871,85							
Водоснабжение, м3	0602			285000							
Вывоз ТКО, м3	0603			130000							
Итого	0600			623671,95							

17.6 Расчет расходов на обслуживание страхования
Источники финансирования обеспечения КФХ (КОДТУ 237)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2023 год (на второй год планового периода)	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)		количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.									
Заложность по обязательствам (фидуциарная заложность) на начало года	0100																				
Добавочная заложность по обязательствам на начало года	0200																				
Расходы по обязательному страхованию	0300		34000		35000																
Эквивалентность по обязательствам (фидуциарная заложность) на конец года	0400																				
Добавочная заложность по обязательствам на конец года	0500																				
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0100)	0600		35000		35000																35000
Итого	Х		Х		Х																Х

17.7 Расчет расходов на услуги работы для целей капитальных вложений
Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)		на 20 год (на второй год планового периода)																
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)		количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.	количество	Цена, руб.													
Заложность по обязательствам (фидуциарная заложность) на начало года	0100																						
Добавочная заложность по обязательствам на начало года	0200																						
Расходы на услуги работы для целей капитальных вложений	0300																						
Эквивалентность по обязательствам (фидуциарная заложность) на конец года	0400																						
Добавочная заложность по обязательствам на конец года	0500																						
Итого расходы на услуги работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100)	0600																						
Итого	Х		Х		Х																Х		Х

17.8 Расчет расходов на оплату труда работ, услуг.
Источники финансирования: КФО 4 (КОСГУ 236)

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)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	506980	484750	399750	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	506980	484750	399750	

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты отпусков (ДОУ)	0001			14040			14040			14040
Травожные компенсации	0002			43200			43200			43200
Персоналу работников	0003			85040			85040			85040
Уплата штрафов (ДОУ)	0004			10000			10000			10000
Уплата пеней (ДОУ)	0005			30000			30000			30000
Оплата транспортных расходов мед.сестры волонеры	0006			3000			3000			3000
Услуги по обслуживанию помещений	0007			82220			82220			82220
Услуги по обслуживанию помещений	0008			25500			25500			25500
Итого расходов на оплату труда работников	0009			50000			50000			50000
Итого расходов на оплату труда работников	0010			31320			31320			31320
Итого расходов на оплату труда работников	0011			135000			135000			135000
Итого	9050	х	х	506980	х	х	484750	х	х	399750

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств.
Источники финансирования: КФО 4 (КОСГУ 240)

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)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение основных средств	0300	1253481	1280089	1293958	
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	1253481	1280089	1293958	

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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель (ДОУ)	0001			113481			113481			98587
Оргтехника	0002			200000			200000			200000
Мебель (СОП)	0003			300000			300000			300000
Учебники	0004			340000			340000			393371
Оргтехника	0005			300000			300000			300000
Итого	9000	х	х	1253481	х	х	1280089	х	х	1293958

17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов.
Источники финансирования: КФО 4.2.5 (КОСГУ 346; 341; 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)
1	2	3	4	5	6

Задолженность по обязательствам (привлечение финансирования) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных активов	0300	833744	895225	923090
Задолженность по обязательствам (привлечение финансирования) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	853744	895225	823090

Наименование материальных объектов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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
Мелкоштучки (ЛОУ)	0100			6000						
Мелкоштучки (СОП)	0101			6000			6000			6000
Продукты питания	0200									
ГСМ (СОП)	0300	х	х	356000	х	х	466010	х	х	512815
0301										
0302										
Строительные материалы	0400									
0401										
0402										
Мягкий инвентарь (ЛОУ)	0500			10000						
0501				30000			30000			30000
0502										
Прочие материалы (ЛОУ)	0600			75939			2809			2809
0601				366406			252406			355406
0602										
Материальные запасы для швей, вышивальных, вязальных	0700									
0701										
0702										
Материальные запасы организационного назначения	0800			15000			13000			13000
0801										
0802										
Итого	9000	х	х	853744	х	х	895225	х	х	922010

17.11 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Источники финансирования: областного

Наименование объектов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (обязательства задолженность) на начало года	0100						
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Уменьшение задолженности по обязательствам	0300						
Задолженность по обязательствам (территориальная задолженность) на конец года	0400						
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - в.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

Наименование объектов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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
Приобретенные объекты	0100	х	х		х	х		х	х	
0101										
0102										
Строительство (реконструкция) объектов	0200									
0201										
0202										
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

17.12 Расчет расходов по закупке материальных ресурсов
Источники финансирования: областного КОФУ (КОСГУ 112)

Наименование объектов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (территориальная задолженность) на начало года	0100						
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200						
Уменьшение задолженности по обязательствам на начало года	0300						
Расходы по закупке материальных ресурсов	9000	631745,11	6347774	6664471			

Заурядность по обязательствам (урядности классификация) на месяц год	0400			
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по плану финансирования резервов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	6547974	6664471	

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001			1141721,19			1427867			1427867
Тепловая энергия, Гкал	0002			5176121,92			5120107			5236604
Тепловая энергия, кВт	0003									
Тр., м3	0004									
Итого	9000	х	к	6317843,11	х	к	6547974	х	к	6664471

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (024020223)

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)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность на начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		44 427 138,25	41 988 616,74	43 179 949,31
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0400		200 000,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов				
Задолженность на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96
ШПС (субсидия категория работников)	0002	80,25	33 950,10	7 602,40	0,00	21 919,43	0,00	4 428,27	32 693 943,37
МОП	0003	29,25	20 256,79	5 815,71	0,00	11 798,89	0,00	2 642,19	7 110 132,92
Итого	9000	116	×	×	×	×	×	×	44 427 138,25

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96
ШПС (субсидия категория работников)	0002	80,25	32 152,19	7 602,40	0,00	20 356,03	0,00	4 193,76	31 239 905,65
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,12
Итого	9000	116	×	×	×	×	×	×	41 988 616,74

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001	6,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	4 623 059,96
ШПС (субсидия категория работников)	0002	80,25	32 361,96	7 602,40	0,00	20 538,43	0,00	4 221,12	32 431 238,23
МОП	0003	29,25	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,12
Итого	9000	116	×	×	×	×	×	×	43 179 949,31

Наименование выплаты	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Тяжесть выплаты (подробно) в руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных нужд	2	3		5	6	7		9	10	11				
Компенсация за использование личного транспорта для служебных нужд	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	57,5	1380
Итого	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	2	12	57,5	1380	57,5	1380

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

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (924020222)

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (супервайз» категория работников)	0002	34,5	30 378,52	7 602,40	0,00	18 813,70	0,00	3 962,42	10 273 306,48
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
Итого	9000	65	106 100,52	35 076,06	0,00	56 054,82	0,00	13 969,64	17 413 461,60

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (супервайз» категория работников)	0002	33,5	23 823,33	7 602,40	0,00	13 113,54	0,00	3 107,39	10 252 480,06
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
Итого	9000	64	100 545,33	35 076,06	0,00	51 354,66	0,00	13 115,61	17 392 635,18

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,5	59 270,00	22 657,95	0,00	28 881,18	0,00	7 730,87	1 066 859,99
ППС (супервайз» категория работников)	0002	32,25	19 387,40	7 602,40	0,00	9 256,20	0,00	2 528,79	9 445 806,48
МОП	0003	29	17 452,00	5 815,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 073 295,13
Итого	9000	62,75	96 109,40	35 076,06	0,00	47 497,32	0,00	12 536,01	16 585 961,60

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года			
Фонд оплаты труда	911 662,83	905 125,19	856 898,62
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 01.01-с 01.01-с 01.01-с 01.01-с 01.01)	911 662,83	905 125,19	856 898,62

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00
ППС	0002	20	2 404,33	-	-	-	360,65	911 662,83
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого	9000	20	2 404,33	0	0	0	360,65	911 662,83

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00
ППС	0002	20	2 566,84	-	-	-	385,03	905 125,19
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого	9000	20	2 566,84	0	0	0	385,03	905 125,19

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00
ППС	0002	20	2 566,84	-	-	-	385,03	905 125,19
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого	9000	20	2 566,84	0	0	0	385,03	905 125,19

ППС	0002	20	3 729,36	-	409,40	856 898,62
МОП	0003	0	-	-	-	0,00
	Итого	0000	x	x	x	856 898,62

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

Источник финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторушка задолженность) за прошлый год	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 322,17	273 317,81	258 783,38
Задолженность по обязательствам (кредиторушка задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	275 322,17	273 317,81	258 783,38

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 565,82	199 127,54	188 517,70		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	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	в применении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x					
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	911 662,83	905 125,19	856 898,62	26 438,22	26 248,63	24 850,06		
2.2	в применении 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				
	в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	911 662,83	905 123,19	46 494,80	46 161,38			43 701,93
3.2	страхование по повышенному тарифу 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					
	в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83	905 123,19	1 623,93	1 810,25			1 718,80
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					
	в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	x	x					
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x					
	Итого	9000	x	x	276 822,17	273 347,81			258 763,38

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

Источники финансирования обязательств: субсидия на иные цели

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

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
			6	7	8	9		
Итого	9000	3	4	5	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	0,00	
ШПС	0002	20	2 404,33	-	-	360,65	132 774,19	
МОП	0003	0	-	-	-	-	0,00	
Итого	9000	0	2 404,33	5	8	360,65	132 774,19	

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
			6	7	8	9		
Итого	9000	3	4	5	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	0,00	
ШПС	0002	20	2 566,84	-	-	385,03	131 822,58	
МОП	0003	0	-	-	-	-	0,00	
Итого	9000	0	2 566,84	5	8	385,03	131 822,58	

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
			6	7	8	9		
Итого	9000	3	4	5	8	9	10	
АУП	0001	0	-	-	-	-	0,00	

ППС	0002	20	2 729,36	-	409,40	131 169,74
МОИ	0003	0	-	-	-	0,00
	Итого			X	X	131 169,74

7. Миссиями (расчет) 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 финансирования субсидии на иные цели:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Заполненность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма начислен указанных либо частично возмещенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	40 097,81	39 810,42	39 613,26		
Заполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма начислен указанных либо частично возмещенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01-с 02.01-с 03.01-с 04.01-с 05.01)	0600	40 097,81	39 810,42	39 613,26		

№ стр	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X					
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	132 774,19	131 822,58	131 169,74	29 210,32	29 000,87	28 857,34		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов в категориях 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 допониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X					
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X					
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	132 774,19	131 822,58	131 169,74	3 850,45	3 822,65	3 803,92		
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 в том числе:	0300	x	x	x	x	x					
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	132 774,19	131 822,58	131 169,74	6 771,48	6 722,95	6 689,66				
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							
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	132 774,19	131 822,58	131 169,74	265,55	263,65	262,34				
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420										
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x							
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x							
5.2	корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	x	x	x							
	Итого	9000	x	x	x	40 097,81	39 810,42	39 813,26				

На 2023 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Код строки	Установленная численность, чел.	в том числе	по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по доплате за работу в ночное время	по доплате за работу в выходные и праздничные дни	по доплате за работу в условиях, вредных для здоровья	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	по доплате за работу в особых условиях	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)		
																					к	к	к
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0001	0	0	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	2 854 119,82
0002	40,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0003	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого 0000		к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	2 854 119,82

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

Итого: фонд обязательного социального страхования по тарифу на иные цели

Код строки	Сумма, руб.		На 2023 год (на второй год планового периода)
	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4
0100	855 743,21	857 615,52	861 944,18
0200			
0300			
0400			
0500			
0600	855 743,21	857 615,52	861 944,18

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	х	х	х	х	х	х		
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	2 813 486,79	2 830 786,48	2 854 119,82	623 389,08	624 753,03	627 906,38		
1.2	0120	по ставке 10,0%	х	х	х	х	х	х		
1.3	0130	с применением повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	х	х	х	х	х	х		
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								

1.4	с применением дополнителных тарифов страховых взносов на обязательные пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	к	х	х			
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, взносы	0200	х	х	х			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 833 586,79	283 978,48	285 4119,82	82 174,02	82 353,81	82 769,46
3.2	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 обязательные медицинские страхования, всего	0300	х	х	х			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательные медицинские страхования по тарифу 5,1%	0310	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	144 512,93	144 829,11	145 560,11
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х			
4.1	в том числе: обязательные социальные страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	5 667,17	5 679,57	5 708,24
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	х	х	х			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х	855 743,21	857 615,52	861 944,10

