

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов бюджетов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 15	КФО 16
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00														
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863		0,00														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	28 713 310,19	3 182 977,92	14 610 973,90	10 919 358,37	10 919 358,37	12 321 865,00	10 177 989,05	25 999 854,05	3 000 000,00	3 000 000,00	12 509 628,00	10 394 636,05			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	21 259 839,43	3 177 783,92	7 162 697,14	10 919 358,37	10 919 358,37	18 334 001,05	10 177 989,05	18 686 013,05	3 000 000,00	3 000 000,00	5 291 377,00	10 394 636,05			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	124 764,65		124 764,65			83 000,00		83 000,00			83 000,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00					0,00		0,00			0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	664 673,46	0,00	664 673,46	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	532 000,36		532 000,36			550 000,00		550 000,00			550 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	132 673,10		132 673,10			130 000,00		130 000,00			130 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00					0,00		0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00					0,00		0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00					0,00		0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00					0,00		0,00			0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	144 000,00		144 000,00			144 000,00		144 000,00			144 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 391 466,83		1 354 466,85	1 036 999,98	9 484 781,24	999 154,00		999 154,00			999 154,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	14 132 536,00	2 973 693,92	1 674 060,84	9 484 781,24	9 484 781,24	13 850 909,05	10 177 989,05	14 034 253,05	3 000 000,00	3 000 000,00	639 617,00	10 394 636,05			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 699 442,04		1 674 060,84	25 381,20	25 381,20	698 301,20	25 381,20	664 998,20			639 617,00	25 381,20			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 433 093,96	2 973 693,92		9 459 400,04		13 152 607,85	10 152 607,85	13 369 254,85	3 000 000,00	3 000 000,00		10 369 254,85			
исследования	2646.3	244	226	0,00					0,00		0,00							
страхование	2647	244	227	35 000,00		35 000,00			35 000,00		35 000,00			35 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	299 823,00			299 823,00		0,00		0,00			0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00					0,00		0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 408 668,02		1 408 668,02			1 426 044,00		1 414 430,00			1 414 430,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00					0,00		0,00			0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 058 907,47	204 090,00	1 757 063,32	97 754,15	97 754,15	1 115 894,00	0,00	1 296 176,00	0,00	0,00	1 296 176,00	0,00			
материалы	2652.1	244	341	18 009,00		18 009,00			18 009,00		18 009,00			18 009,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00					0,00		0,00			0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	1 000 000,00		1 000 000,00			598 888,00		779 170,00			779 170,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	44 490,00					0,00		0,00			0,00				
материалы инвентаря	2652.5	244	345	30 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00			30 000,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	951 405,50	159 600,00	694 051,35	97 754,15		453 997,00		453 997,00			453 997,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00					0,00		0,00			0,00				
материальные запасы основного назначения	2652.8	244	349	15 002,97		15 002,97			15 000,00		15 000,00			15 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	7 453 470,76	5 194,00	7 448 276,76	0,00	0,00	7 165 853,00	0,00	7 218 251,00	0,00	0,00	7 218 251,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 332 914,88	2 194,00	1 330 720,88			1 330 773,00		1 330 773,00			1 330 773,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	6 120 555,88	3 000,00	6 117 555,88			5 835 080,00		5 887 478,00			5 887 478,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00					0,00		0,00			0,00				

Демонстрация показателей	Код бюджетной группы	Код по функциональному назначению расходов	КСС: Г	Сумма															
				На 2023 г. текущий финансовый год												На 2023 г. текущий год планового периода			
				исполн.	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исполн.	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исполн.	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исполн.	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2670	400	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, объектов недвижимости), приобретение объектов (муниципальной) собственности	2671	406		0,00				0,00						0,00					
статья расходов государственного бюджета	2672	407		0,00				0,00						0,00					
в том числе:																			
налоги на прибыль ¹	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налоги на дивидендные доходы ²	3020	180	189	0,00				0,00						0,00					
прочие налоги, увенчанные доходом ³	3030	180	189	0,00				0,00						0,00					
Итого: в том числе:				0,00				0,00						0,00					
всего за бюджет средств областного бюджета	4010	610	610	1 825 948,53				1 825 948,53						0,00					
перечисленные на счета бюджетов субъектов Российской Федерации	4020	610	610	0,06				0,06						0,06					
прочие доходы областного бюджета	4030	610	610	0,00				0,00						0,00					

1 Уменьшения для показателя Плана и в случае утверждения Плана уменьшениями плано, утвержден Плана.

2 В графе 3 отражены:

- по строкам 1100 - 1300 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;
- по строкам 1390 - 190 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;
- по строкам 2000 - 2550 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;

3 Уменьшения для показателя Плана и в случае утверждения Плана уменьшениями плано, утвержден Плана.

4 В графе 3 отражены:

- по строкам 3000 - 3010 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;
- по строкам 3020 - 3030 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;
- по строкам 3040 - 3050 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом;

5 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

6 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

7 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

8 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

9 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

10 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

11 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

12 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

13 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

14 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

15 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

16 По строкам 0001 и 0002 - суммы акцизов на товары и услуги, подлежащие налогообложению, в соответствии с бюджетом.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
						На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	28 713 310,19 ✓	25 499 854,05 ✓	25 984 264,95 ✓
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	10 496 593,89 ✓	1 265 967,99 ✓	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x	10 496 593,89 ✓	1 265 967,99 ✓	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	18 216 716,30	24 233 886,06	25 904 264,05
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	13 707 992,61 ✓	12 321 855,00 ✓	12 509 628,00 ✓
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	13 707 992,61 ✓	12 321 855,00 ✓	12 509 628,00 ✓
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 158 864,72 ✓	8 912 021,06 ✓	10 394 636,05 ✓
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	3 158 864,72	8 912 021,06 ✓	10 394 636,05 ✓
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2022	01.5.B2.50970	1 036 999,98 ✓		
	из них:	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x	x			

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 349 858,97 ✓	3 000 000,00 ✓	3 000 000,00 ✓
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из НКХ ^{10.1}	26451		x	1 349 858,97 ✓	3 000 000,00 ✓	3 000 000,00 ✓
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	18 216 716,30 ✓	24 233 886,06 ✓	25 904 264,05 ✓
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	18 216 716,30 ✓		
2.1.3.	2024	26513		x		24 233 886,06 ✓	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			25 904 264,05 ✓
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x			
3.1.2.	2023	26612		x			
3.1.3.	2024	26613		x			

Руководитель учреждения



Н.Н. Гуликowa
(расшифровка)

Исполнитель Заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского учета»



Е.А. Иванова
(телефон) 8 (34241) 4-26-99

«30» марта 2022 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

А.В. Полуэктова

«30» марта 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 395 215,18	16 758 979,97	16 955 310,05
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 395 215,18	16 758 979,97	16 955 310,05

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	x	x	17 213 214,18	x	x	16 758 979,97	x	x	16 955 310,05
Гранты, в т.ч.	0200	x	x	182 001,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0301									
	0302				x	x		x	x	

Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x				x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	17 395 215,18	x	x	x	x	x	16 955 310,05

7. Облицование (расчет) планируемых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков деyjnych средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	38 270,72	0,00	0,00
возврат из ФСС	0101	38 270,72		
	0102			
Увеличение остатка денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	186 212,19	0,00	0,00
Поддержательный остаток субсидии 924121007	0301	23 150,25		
Поддержательный остаток субсидии 924121008	0302	45 239,94		
Поддержательный остаток субсидии 924121050	0303	117 822,00		
Итого	9000	224 482,91	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6
2				
0100				
0200				
0300	61 348 336,44	66 570 569,89	65 941 354,07	
0301	60 939 124,11	66 570 569,89	65 941 354,07	
0302	409 212,33	0,00	0,00	
0400				
0500				
0600	61 348 336,44	66 570 569,89	65 941 354,07	

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	по долевому окладу		по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ППС	0002	32	28 544,76	9 064,70	0,00	15 756,83	0,00	3 723,23	10 961 186,64
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0701)	9000	63,5	121 444,05	38 946,40	0,00	76 332,25	0,00	16 101,40	20 684 894,69
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	24 039,06	9 064,70	0,00	11 838,83	0,00	3 135,53	25 385 250,71
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	118 938,35	38 946,40	0,00	74 414,27	0,00	15 514,70	40 254 229,42

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:	по долевому окладу		по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67
ППС	0002	32	29 245,55	9 064,70	0,00	16 366,21	0,00	3 814,64	11 230 290,41
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0701)	9000	63,5	124 144,84	38 946,40	0,00	78 941,63	0,00	16 192,81	20 953 998,46
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,33
ППС	0002	88	29 117,04	9 064,70	0,00	16 254,46	0,00	3 797,87	30 747 592,72
МОП	0003	30	23 437,20	8 961,70	0,00	11 418,47	0,00	3 057,03	8 437 390,38
Итого (по КФСР 0702)	9000	125,5	123 916,33	38 946,40	0,00	79 429,87	0,00	16 185,04	45 616 571,43

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			доля всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностной оплате, %	Решенный коэффициент (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)			
4	5	6	7	8	9	10	11					
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	3	4 039,33	0,00	0,00	3 512,51	0,00	526,83	145 417,82	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0701)	9000	3	4 039,33	0,00	0,00	3 512,51	0,00	526,83	145 417,82	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
	0002	18	4 445,08	0,00	0,00	3 865,29	0,00	579,79	960 136,84	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412224)	9000	19	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412230)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			доля всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностной оплате, %	Решенный коэффициент (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)			
4	5	6	7	8	9	10	11					
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	3	4 039,66	0,00	0,00	3 512,75	0,00	526,91	145 427,80	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0701 92412224)	9000	3	4 039,66	0,00	0,00	3 512,75	0,00	526,91	145 427,80	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
	0002	18	4 197,05	0,00	0,00	3 649,61	0,00	547,44	906 552,34	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412224)	9000	19	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412230)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			доля всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностной оплате, %	Решенный коэффициент (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)			
4	5	6	7	8	9	10	11					
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	3	4 039,60	0,00	0,00	3 512,69	0,00	526,90	145 425,50	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0701)	9000	3	4 039,60	0,00	0,00	3 512,69	0,00	526,90	145 425,50	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
	0002	18	4 196,67	0,00	0,00	3 649,28	0,00	547,39	906 480,93	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412224)	9000	19	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	0,00	0,00	0,00
Категория должностей	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОФСР 0702 92412230)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Описание в расчётах по рискам на страховые периоды по ВР 19 данных по обязательному социальному страхованию на выплаты по диким видам работников учреждений
 Методика финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на текущий год)	На 2024 год (на текущий год)	На 2024 год (на планируемый период)
Задолженность по обязательным (предпринятая заёмщиками) на период года	0100				
Сумма данных обязательств либо исполнение заданных обязательств (исключая добровольное застрахованность) на период года	0200				
Средствозаёмство на обязательное социальное страхование	0300	18 736 632,03	20 104 312,11	19 914 288,99	
Итого выплаты обязательства (предпринятая заёмщиками) на период года	0400	18 736 632,03	0,00	0,00	
Сумма платежей участниками либо исполнителями страховых взносов (добавочных взносов) на период года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (СДНО+СДНОН+СДНОК+СДНОЛ+СДНОС+СДНОТ+СДНОФ)	0600	18 736 932,03	20 104 312,11	19 914 288,99	

9.1 Расчёт взносов по обязательным социальным страхованию

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Расчёт базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на текущий год)	На 2024 год (на текущий год)	На 2024 год (на планируемый период)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Страхование взносов на обязательное пенсионное страхование, всего	0100							
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	20 694 894,69	20 953 998,46	20 326 278,80	4 530 676,33	4 609 879,66	4 471 781,34	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе по ставке 22,0%	0130							
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0140							
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страхование взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200							
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	20 634 834,69	20 935 998,46	20 326 278,80	599 861,95	607 665,96	589 462,09	
2.2	по тарифу*	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страхование взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0300							
3.1	в том числе с тарифом 5,1%	0310	20 634 834,69	20 935 998,46	20 326 278,80	1 054 929,03	1 068 633,92	1 036 640,22	
3.2	по тарифу*	0320							

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование по от несчастных случаев в период эпидемии и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	41 369,79	41 908,00	40 652,56
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410				20 634 894,69	20 959 998,16	41 908,00	40 652,56
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	2 364,40	0,00	0,00	-0,01
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x				-0,01
5.2	корректировка в связи с изменениями страховых взносов	0520	x	x	x				
5.3	остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2021, превышающий 30,3% от суммы средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	2 364,40			
	Итого (по КОСР ФНП)	9900	x	x	x	6 249 202,60	6 318 107,54	6 138 536,20	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для зачисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			По 2022 году (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 985 530,47	10 035 645,71	10 095 316,56				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	40 234 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27				10 035 645,71	10 095 316,56		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00				
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x							
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131										
1.3.2	по тарифу*	0132										
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x							
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141										
1.4.2	по тарифу*	0142										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 167 372,65	1 322 880,57	1 322 837,18				
2.1	в том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	40 234 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27				1 322 837,18			
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220										
2.2.1	по тарифу*	0221										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 052 965,70	2 326 445,14	2 326 368,84				
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	40 234 229,42	45 616 571,43	45 615 075,27				2 326 445,14	2 326 368,84		
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	80 508,46	91 233,14	91 233,14		91 233,14		

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	0140	к	л	к	к	к	к
1.4	0140	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%							
1.4.2	0142	по тарифу*							
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
2.1	0210	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	145 417,82		145 427,80		145 435,50	4 217,12	4 217,51
2.2	0220	с применением дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
2.2.1	0221	по тарифу*							
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
3.1	0310	в том числе: обязательные взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	145 417,82		145 427,80		145 425,50	7 416,52	7 416,70
3.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
3.2.1	0321	по тарифу*							
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего							
4.1	0410	в том числе: обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	145 417,82		145 427,80		145 425,50	290,86	290,83
4.2	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							
5	0500	Уточненные взносы по страховым взносам на обязательные социальные страховые взносы, всего							
5.1	0510	в том числе:							
5.2	0520	корректировка в связи с исправлением по страховым взносам							
5.3	0530	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20							
5.3	0530	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете на 01.01.20							
		Итого (по КВРС 0791 024122223)					43 916,16	43 919,20	43 918,50

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на период года или иного периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на период года или иного периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на период года или иного периода)		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	9	
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего								
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	989 243,70	913 668,20	935 586,79	217 633,39	285 847,00	205 829,09		
1.2	0120	по ставке 10,0%				217 633,39	285 847,00	205 829,09		
1.3	0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков				0,00	0,00	0,00		
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								
1.4	0140	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%								
1.4.2	0142	по тарифу*								

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай потери работоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	x	28 688,04	27 134,53	27 132,02	
2.1	в том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	x	x	x	x	x	28 688,04	27 134,53	27 132,02	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220									
2.2.1	по тарифу*	0221									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	50 451,38	47 719,08	47 714,95		
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	x	x	x	x	50 451,38	47 719,08	47 714,95		
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	x	1 978,49	1 871,34	1 871,17		
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	x	x	x	x	1 978,49	1 871,34	1 871,17		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420					0,00	0,00	0,00		
5	Увеличение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500					0,00	0,00	0,00		
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	x					
5.2	корректировка в связи с делением суммы на 01.01.2014	0520	x	x	x	x					
5.3	дополн. расчет по делению суммы на 01.01.2014	0530	x	x	x	x					
	Итого (по КСФУ 0702 974122224)	9900	x	x	x	x	298 761,50	283 871,80	282 549,21		
Резерв базис для начисления страховых взносов, руб.											
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на планируемый год)	На 2023 год (на планируемый год)	На 2024 год (на планируемый год)	На 2025 год (на планируемый год)	На 2026 год (на планируемый год)	На 2027 год (на планируемый год)	На 2028 год (на планируемый год)	На 2029 год (на планируемый год)	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	x	437 560,00	637 560,00	637 560,00	637 560,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	x	x	x	x	637 560,00	637 560,00	637 560,00	637 560,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									

Итого расходы на осуществление выплат по страхованию, за исключением оплаты труда, в т.ч.				1 380 000,00				1 380 000,00					1 380 000,00
Оплата расходов по оплате и государственные услуги по медицинским работникам, проживающим в отдаленных местностях (ФФФСР 1003)	126,00	12,00	912,70	1 380 000,00	126,00	12,00	912,70	1 380 000,00	126,00	12,00	912,70	1 380 000,00	
Итого	x	x	x	1 380 000,00	x	x	x	1 380 000,00	x	x	x	1 380 000,00	

15. Обеспечение (всплата) по договорам на содержание и вывоз мусора, вывоз отходов (ФФФСР 2011)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					Итого по ФФФСР 2011
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год исполнения периода)	на 2024 год (на второй год исполнения периода)	на 2025 год (на третий год исполнения периода)	на 2026 год (на четвертый год исполнения периода)	
Выполнение по обязательствам (принятые обязательства) на начало года	0100						
Добросовестная задолженность на начало года	0200						
Расходы на осуществление выплат гражданам	0400	31 545,00	20 207,92	0,00			
Задолженность по обязательствам (принятые обязательства) на конец года	0500						
Добросовестная задолженность на конец года	0600	31 545,00	20 207,92	0,00			
Итого		31 545,00	20 207,92	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Итого по ФФФСР 2013					Итого
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год исполнения периода)	на 2024 год (на второй год исполнения периода)	на 2025 год (на третий год исполнения периода)	на 2026 год (на четвертый год исполнения периода)	
Выполнение затрат на развитие (экономия производственных) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации (ФФФСР 0241220008)	0001	1 837,08	12,00	22 845,00	1 643,99	12,00	20 207,92
Организация питания детей - ОДЗ на дому (ФФФСР 20008)	0002	990,00	10,00	9 500,00			
	0003						
	0004						
Итого	9000	x	x	31 545,00	x	x	20 207,92

15. Обеспечение (всплата) по договорам на вывоз мусора и вывоз отходов (ФФФСР 2011)

Источники финансирования КОС 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год исполнения периода)	на 2024 год (на второй год исполнения периода)	на 2025 год (на третий год исполнения периода)	на 2026 год (на четвертый год исполнения периода)
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (бюджетные задолженности) на начало года	0100					
Сумма начисленного земельного налога на имущество и земельного налога (бюджетные задолженности) на начало года	0200					
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	806,00	0,00	0,00		
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (бюджетная задолженность) на конец года	0400					
Сумма начисленного земельного налога на имущество и земельного налога (бюджетные задолженности) на конец года	0500					
Платежи по налогам на имущество организаций и земельного налога (бюджетные задолженности) на конец года	0600	806,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год исполнения периода)					на 2024 год (на второй год исполнения периода)				
		наименование бюджета	Сумма, руб.	наименование бюджета	Сумма, руб.	наименование бюджета	Сумма, руб.	наименование бюджета	Сумма, руб.	наименование бюджета	Сумма, руб.	наименование бюджета	Сумма, руб.			
Задолженность по налогу	0001															
Итого на имущество (данная строка проработана в КОСРС 0113)	9000	15 604 300,00	2,2%	806,00	806,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

Источники финансирования КОД 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	21 325 998,00	319 890,00	1,50%	319 890,00	21 325 998,00	1,50%
Налог на имущество	0002	15 654 309,00	325 915	2,2%	325 649	14 000 149,00	2,2%
Итого по КОДСР 0702	9000		645 805,00		645 539,00		

Источники финансирования расходов КОД 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	64975	65 573,00	1,0092	64975	64975	1,0092
Налог на имущество, сборы, в т.ч.	0002						
Итого по КОДСР 0702	9000		65 573,00		65 573,00		

19.1 Расчет расходов по оплате услуг КОСГУ 221

19. Обеспечение (расчет) на расходы на закупку товаров, работ, услуг (ФФР 443-244-240)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на период (квартал) по плану)	на 2023 год (на период (квартал) по плану)	на 2024 год (на период (квартал) по плану)
Зачисленность по обязательствам (продолжения закомисновать) на начало года	0100			
Избыточная зачисленность по обязательствам на начало года	0200	124 764,65	83 000,00	83 000,00
Расходы по услугам связи	0400			
Зачисленность по обязательствам (продолжения закомисновать) на конец года	0500			
Избыточная зачисленность по обязательствам на конец года	0600	124 764,65	83 000,00	83 000,00

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на первый год планового периода)				
			количество, ед. измерения, млн, шт)	стоимость по плану	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.			
Услуги связи (связи абонентская плата)	1	шт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			X	510,40	X	91 008,60	X	X	X	71 000,00	X	X	X	71 000,00			
Пропорциональная плата			233,30	9,80	12	30 095,43											
Услуги интернет				2 313,00		12,00				12 000,00				12 000,00			
Прочие услуги связи			X		X		X	X	X	83 000,00	X	X	X	83 000,00			
Итого	X	X	X	510,40	X	91 008,60	X	X	X	71 000,00	X	X	X	71 000,00			

19.2 Расчет расходов по оплате услуг КОСГУ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на период (квартал) по плану)	на 2023 год (на период (квартал) по плану)	на 2024 год (на период (квартал) по плану)
Зачисленность по обязательствам (продолжения закомисновать) на начало года	0100			
Избыточная зачисленность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	664 673,46	680 000,00	680 000,00
Зачисленность по обязательствам (продолжения закомисновать) на конец года	0400			
Избыточная зачисленность по обязательствам на конец года	0500	664 673,46	680 000,00	680 000,00
Платеж расходов по коммунальным услугам (с 0300 + с 0400 - с 0500 + с 0200)	0600	664 673,46	680 000,00	680 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)											на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на первый год планового периода)				
		количество, ед. измерения, млн, шт)	стоимость по плану	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.					
Услуги связи	0400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
		X	510,40	X	91 008,60	X	X	X	71 000,00	X	X	X										
Пропорциональная плата		233,30	9,80	12	30 095,43																	
Услуги интернет			2 313,00		12,00				12 000,00													
Прочие услуги связи		X		X		X	X	X	83 000,00	X	X	X										
Итого	X	X	510,40	X	91 008,60	X	X	X	71 000,00	X	X	X	71 000,00									

19.5 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансирования абонеента КФО 4

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
2					
0100					
0200					
0300	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
0400					
0500					
0600	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Объект аренды	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (кв.м)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.	площадь аренды (кв.м)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.	площадь аренды (кв.м)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, часы)	сумма, руб.
1	6	7	12,00	144 000,00	6	7	12,00	144 000,00	16	11	12	144 000,00
Итого по КСФ 0702	6	7	12,00	144 000,00	6	7	12,00	144 000,00	16	11	12	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования абонеента КФО 4

Код строки	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
2					
0100					
0200					
0300	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00	999 154,00
0400					
0500					
0600	1 354 466,85	999 154,00	999 154,00	999 154,00	999 154,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
	количество	цена, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	цена, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	цена, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	цена, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	цена, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2															
0001	1	38 000,00	38 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00	1	38 000,00	38 000,00
0002	12	10 627,50	127 530,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00	12	9 810,00	117 720,00
0003	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
0004	2	12 770,00	25 540,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
0005	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
0006	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00
0007	2	59 000,00	118 000,00	2	59 000,00	118 000,00	2	59 000,00	118 000,00	2	59 000,00	118 000,00	2	59 000,00	118 000,00
0008	12	8 125,00	97 500,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
0009	1	450 000,00	450 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	260 000,00	260 000,00
0010	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
0011	12	8 364,74	100 376,85	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00	12	7 700,00	92 400,00
0012	12	1 500,00	18 000,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00	12	1 440,00	17 280,00
0013	3 250,19	34,66	112 500,00	3 250,19	34,66	112 500,00	3 250,19	34,66	112 500,00	3 250,19	34,66	112 500,00	3 250,19	34,66	112 500,00
0014	1,00	18 300,00	18 300,00	1,00	18 300,00	18 300,00	1,00	18 300,00	18 300,00	1,00	18 300,00	18 300,00	1,00	18 300,00	18 300,00
0015	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00
Итого	31	1 354 466,85	1 354 466,85	31	1 354 466,85	1 354 466,85	31	1 354 466,85	1 354 466,85	31	1 354 466,85	1 354 466,85	31	1 354 466,85	1 354 466,85

Исходные данные финансирования КСО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на отчетный финансовый год)	на 2023 год (на отчетный финансовый период)	на 2024 год (на отчетный финансовый период)
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на начало года	2	0,00		
Задолженность по обязательствам по обязательствам на начало года	0100			
Результат по предоставлению займов/кредитов	0200	1 036 999,98	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на конец года	0300			
Изменение расходов по обязательствам на начало года	0400			
Изменение расходов по обязательствам на конец года	0500	1 036 999,98	0,00	0,00

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

19.6 Расчет расходов на оплату труда, услуг

Исходные данные финансирования КСО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на отчетный финансовый год)	на 2023 год (на отчетный финансовый период)	на 2024 год (на отчетный финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на начало года	0100					
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату труда, услуг	0300	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00		
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на конец года	0400					
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату труда, услуг (с 0300 + с 0400 - с 0200 + с 0500)	0600	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00		

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на отчетный финансовый год)										
		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)	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
организация работы сотрудников	0001	24509	122,41	2 973 693,92	24508	122,41	3 000 000,00	24508	122,41	3 000 000,00		
0002												
0003												
0004												
Итого	9000	x	x	2 973 693,92	x	x	3 000 000,00	x	x	3 000 000,00		

Исходные данные финансирования КСО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на отчетный финансовый год)	на 2023 год (на отчетный финансовый период)	на 2024 год (на отчетный финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на начало года	0100					
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату труда, услуг	0300	1 674 060,84	672 920,00	639 617,90		
Задолженность по обязательствам (предоставления займов/кредитов) на конец года	0400					
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату труда, услуг (с 0300 + с 0400 - с 0200 + с 0500)	0600	1 674 060,84	672 920,00	639 617,90		

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Улучшение материально-технической базы	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
оплата трансфертного средства	0002	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
материалы по обслуживанию ГЛОНАСС	0004	1421	43,42	61 695,00	1421	43,42	61 695,00	1421	43,42	61 695,00
лицензионное ПО	0006	12	2 216,67	26 600,00	12	2 180,00	26 160,00	12	2 180,00	26 160,00
контракт транспортной связи	0007	12	106 524,50	1 278 294,00	12	75 000,00	900 000,00	12	75 000,00	900 000,00
материалы (работы/услуги)	0008	249	6 271,90	1 561 723,90	249	6 210,00	1 546 290,00	249	6 210,00	1 546 290,00
услуги охраны	0009	12	26 500,20	318 002,40	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
связь (информационные ресурсы)	0010		595 280,00	595 280,00						
поддержка охранной сигнализации	0011		182 000,24	182 000,24						
Итого	9000	3	1 674 060,84	1 674 060,84	3	1 674 060,84	1 674 060,84	3	1 674 060,84	1 674 060,84

Итого финансовый обязательства КФО 5

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	9 484 781,24	10 177 989,05	10 394 636,03			
Расходы на оплату штрафов, пеней, неустоек	0300						
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату штрафов, пеней, неустоек (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 484 781,24	10 177 989,05	10 394 636,03			

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
оплата взносов детей в лагеря с дневным пребыванием	0001	20412	64,75	1 321 618,40	20412	62,24	1 280 360,85	20412	62,24	1 280 360,85
компенсация затрат родителей на проезд детей	0002	12	64 131,23	769 574,70	12	66 380,08	796 561,00	12	67 125,00	805 500,00
организация питания детей в лагеря с дневным пребыванием	0003	3 000 000		225 000,00	3 000 000		225 000,00	3 000 000		225 000,00
"Дошкольник"	0004	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20	30	846,04	25 381,20
оплата взносов детей ОБЗ	0005	4829	86,09	415 736,94	2333	205 423,00	478 639,00	2333	86,05	201 423,00
питание детей из малообеспеченных семей	0006	13468	88,05	1 185 857,00	14948	88,05	1 316 171,00	14948	88,05	1 459 317,00
питание детей из малообеспеченных семей	0007	14948	88,05	1 316 171,00	16280	88,05	1 433 451,00	17760	88,05	1 563 768,00
организация питания детей малообеспеченных обучающихся	0008	47112	78,52	3 699 234,00	55787	78,52	4 380 430,00	56947	78,52	4 454 473,00
Итого	9000	3	1 674 060,84	1 674 060,84	3	1 674 060,84	1 674 060,84	3	1 674 060,84	1 674 060,84

Итого расчет расходов на обязательное страхование

Итого финансовый обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Расходы на обязательное страхование	0300						
Заемность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

Наименование расходов	количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	На 2022 год (на текущий финансовый год)					На 2023 год (на первый год планового периода)					На 2024 год (на второй год планового периода)				
		Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.	количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.	количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.	количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.
Средства на оплату ОСАГО	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00
Итого по КОСР 0702	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансирования обеспечения КОСР 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)				
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на начало года	0400	3	4	5						
Предпринятая деятельность по объектам, в том числе на начало года	0200									
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0400	299 823,00	0,00	0,00						
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на конец года	0400	1								
Предпринятая деятельность по объектам на начало года	0200									
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600 + с 0700)	0600	299 823,00	0,00	0,00						
Итого	9000	1	182 001,00	117 823,00	117 823,00	1	182 001,00	1,00	299 823,00	

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования обеспечения КОСР 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					количество закупаемых работ/услуг, за исключением описанных	Бюджетная статья расходов, тарифов	подразделные коэффициенты к бюджетной статье	Сумма, руб.
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)				
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на начало года	0100	3	4	5						
Предпринятая деятельность по объектам на начало года	0200									
Расходы на приобретение основных средств	0400	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00						
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на конец года	0100	1								
Предпринятая деятельность по объектам на конец года	0200									
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0400	1 408 668,02	1 426 044,00	1 414 430,00						

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)			
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Предпринятая деятельность по объектам на начало года	0001			399 997,08			400 000,00			388 386,00						
Расходы на приобретение основных средств	0002			1 674 473,99						624 407,00						
Земельный налог по объектам (преимущественно застроенным) на конец года	0003			69 000,00						391 637,00						
Предпринятая деятельность по объектам на конец года	0004			524 407,00						391 637,00						
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0001 + с 0002 + с 0003 + с 0004)	0005			388 516,00			1 426 044,00			1 414 430,00						

0.13 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Исходные данные: таблица 0.13.1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Изменение задолженности по обязательствам на период	0200					
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	204 090,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Убыток от реализации в обязательствах на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	204 090,00	0,00	0,00		

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на третий год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Металлы	0100								
Продукты питания	0200								
ГСМ	0300								
0301									
0302									
Строительные материалы	0400								
0401		3,00	14 830,00						
0402									
0403									
0404									
0405									
0406									
0407									
0408									
0409									
0410									
0411									
0412									
0413									
0414									
0415									
0416									
0417									
0418									
0419									
0420									
0421									
0422									
0423									
0424									
0425									
0426									
0427									
0428									
0429									
0430									
0431									
0432									
0433									
0434									
0435									
0436									
0437									
0438									
0439									
0440									
0441									
0442									
0443									
0444									
0445									
0446									
0447									
0448									
0449									
0450									
0451									
0452									
0453									
0454									
0455									
0456									
0457									
0458									
0459									
0460									
0461									
0462									
0463									
0464									
0465									
0466									
0467									
0468									
0469									
0470									
0471									
0472									
0473									
0474									
0475									
0476									
0477									
0478									
0479									
0480									
0481									
0482									
0483									
0484									
0485									
0486									
0487									
0488									
0489									
0490									
0491									
0492									
0493									
0494									
0495									
0496									
0497									
0498									
0499									
Итого	9000								

Исходные данные: таблица 0.13.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Изменение задолженности по обязательствам на период	0200					
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Убыток от реализации в обязательствах на конец года	0500					
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00		

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		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)
Материалы	0100	3		18 029,00						
Продукты питания	0200	x	x		x	x	x	x	x	x
ТМ	0300	x	x	1 000 000,00	x	x	568 888,00	x	x	779 170,00
Бюджет	0301			1 000 000,00			568 888,00			779 170,00
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401										
0402										
Материалы	0500	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
0501				30 000,00			30 000,00			30 000,00
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	694 051,85	x	x	433 997,00	x	x	450 997,00
0601				300,00			50 000,00			50 000,00
0602				100,00			50 000,00			50 000,00
0603				12 500,00			50 000,00			50 000,00
0604				5 555,86			200 000,00			200 000,00
0605				25 000,00			50 000,00			50 000,00
0606				10 000,00			10 000,00			10 000,00
0607				4 000,00			12 000,00			12 000,00
0608				46 157,09			184 628,34			50 000,00
0609				35 213,01			70 626,01			15 000,00
0610				66 997,00			16 997,00			16 997,00
0611										
0612										
Итого (по КОСГУ или коду субвенции)	9000	x	x	1 757 063,32	x	x	1 115 994,00	x	x	1 286 176,00

Классификация расходов по видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
Задолженность по обязательствам (протиповая задолженность) на начало года	0100			
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Убыток на протяжении отчетного года	0300	97 754,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (протиповая задолженность) на конец года	0400			
Изменения задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого (по КОСГУ или коду субвенции)	0600	97 754,15	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		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)
Материалы	0100	3								
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТМ	0300	x	x	4,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401										
0402										
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	97 754,15	x	x	0,00	x	x	0,00
0601										
0602										
Итого (по КОСГУ или коду субвенции)	0603			16 292,36			97 754,15			0,00

21. Обеспечение (печать) по проекту планировки

Наименование назначения	Код строки	Кв00 2.3 Страна, руб.					Кв00 4 Страна, руб.					Кв00 5 Страна, руб.	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на планируемый период)	На 2024 год (на прогнозный период)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на планируемый период)	На 2024 год (на прогнозный период)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на планируемый период)	На 2024 год (на прогнозный период)	Итого	Итого	
Всего по бюджету специализированному, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00	
924121007	0101									23 156,25			
924121008	0102									34 048,00			
924121205	0103									31 173,22			
924121221	0104									59 822,29			
924121226	0105									908 896,51			
924121330	0106									108 519,78			
924121340	0107									117 822,00			
924121372	0108											0,00	
924121050	0209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0210												
	0211												
Прочие расходы на денежные средства, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0301												
	0302												
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 948,53	0,00	0,00		