



Утверждаю
Начальник
Управления образования
Е.М. Остришко
(подпись)
(подпись)
20.22 г.

КОДЫ	КОДЫ
Дата	30.05.2022
по Сводному реестру	Глава по БК
924	
по Сводному реестру	ИНН
ИИН	5920018657
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От «30» мая 2022 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

14
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																
				На 2022г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	3 280 271,10	135 783,92	1 318 538,65	1 825 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	114 865 937,29	3 125 000,00	94 127 081,72	17 613 855,57	119 611 667,97	3 000 000,00	99 707 859,00	16 903 808,97	3 000 000,00	99 058 737,00	17 068 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего																				
в том числе:																				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	42 000,00	42 000,00			0,00												
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	97 171 811,00	3 083 000,00	94 088 811,00	0,00	102 707 859,00	3 000 000,00	99 707 859,00	0,00	0,00	102 058 737,00	99 058 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 088 811,00		94 088 811,00		99 707 859,00		99 707 859,00			99 058 737,00	99 058 737,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 077 000,00	3 077 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00					0,00	0,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	6 000,00	6 000,00			0,00					0,00	0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00					0,00	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00					0,00	0,00						

Наименование показателя	Коды операций	Коды по видам операций	На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. первый год планового периода				
			КОДУ				Статьи				Статьи				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	17 427 643,38	0,00	0,00	17 427 643,38	16 903 808,97	0,00	0,00	16 903 808,97	17 068 894,05	0,00	0,00	17 068 894,05
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	17 245 442,98			17 245 442,98	16 903 808,97			16 903 808,97	17 068 894,05			17 068 894,05
Субсидии на осуществление капитальных вложений (услуг, работ) в форме субсидий, погашения, иные безвозмездные предоставления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	182 001,00			182 001,00	0,00			0,00	0,00			0,00
целевые субсидии	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Денежные доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
выплаты уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
доходы от продажи с активов, всего	1520	440	х	224 482,91	0,00		224 482,91	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
доходы от возврата основных средств	1910	410	510	38 270,72			38 270,72	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от возврата малых предприятий	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от возврата земельных участков	1930	х	х	224 482,91	0,00		224 482,91	0,00			0,00	0,00			0,00
на исх.															
Уменьшение остатков денежных средств за счет подателя ипотечной задолженности по оплате лизинговых платежей	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, взносов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления	1983	510	510	186 212,19			186 212,19	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
доходы от возврата малых предприятий	2000	х	х	116 328 259,86	3 268 783,92		119 614 067,97	3 268 783,92			3 268 783,92	3 000 000,00			3 000 000,00
доходы от возврата земельных участков	2100	х	х	84 875 483,47	0,00		84 875 483,47	93 259 966,00	0,00		86 674 882,00	85 855 643,00			6 884 990,00
за выплаты персоналу, всего	2110	111	к	63 952 108,21	0,00		63 952 108,21	70 543 348,26	0,00		66 570 569,89	65 941 354,07			3 997 688,17
из них:															
заработная плата	2111	111	211	63 322 975,88			63 322 975,88	70 543 348,26			66 570 569,89	65 941 354,07			3 997 688,17
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	409 212,33			409 212,33	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 380 460,00			1 380 460,00	1 380 460,00			1 380 460,00	1 380 460,00			1 380 460,00
иные выплаты управленческому персоналу, всего	2130	113		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному страхованию сотрудников за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управлений, всего	2140	119	х	19 583 295,36	0,00		19 583 295,36	21 311 635,74	0,00		20 104 312,11	19 914 288,95			1 297 300,85
из них:															
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 543 295,26			19 543 295,26	21 311 635,74			20 104 312,11	19 914 288,95			1 297 300,85
за иные выплаты работникам	2142	119	266	39 000,00			39 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
обслуживание и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	х	1 231 545,00	0,00		1 231 545,00	20 207,92	0,00		20 207,92	20 207,92			0,00
в том числе:															
оплаты налогов, кроме государственных корпоративных организаций, кроме государственных учреждений, всего	2210	320	х	1 231 545,00	0,00		1 231 545,00	20 207,92	0,00		20 207,92	20 207,92			0,00
из них:															
после уплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных корпоративных организаций	2211	321	262	1 231 545,00			1 231 545,00	20 207,92			20 207,92	20 207,92			0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу государственных учреждений, всего	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
выплаты сотрудникам, обслуживающим расходы на содержание имущества, кроме расходов на содержание имущества, приобретенного за счет средств государственной организации, всего	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
оплаты налогов, кроме публичных корпоративных организаций, всего	2230	330		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
из них:															
после уплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных корпоративных организаций	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	к	740 864,00	806,00		741 670,00	711 112,00	0,00		711 112,00	693 466,00			0,00
из них:															
налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	644 611,00	806,00		645 417,00	645 539,00			645 539,00	627 893,00			0,00
иные налоги (расходные в составе расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	65 573,00			65 573,00	65 573,00			65 573,00	65 573,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	29 483 047,39	25 620 382,05	25 993 332,05
	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.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
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	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
		26320		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	18 986 453,50	24 354 414,06	25 993 332,05
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 393 822,61	12 321 865,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		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	3 165 771,92	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 165 771,92	9 032 549,06	10 483 704,05
1.4.2.1.	из них:	26421.1	2022	01.5.EZ.50970	1 036 999,98		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
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	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
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 финансирования	26450	x	x	1 426 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	1 426 858,97	3 000 000,00	3 000 000,00
	из них ^{10,1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	18 986 453,50	24 354 414,06	25 993 332,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x	18 986 453,50		
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x		24 354 414,06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			25 993 332,05
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

Директор

(должность)



(подпись)

Н.Н. Гудкова
(расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист

«30» мая 2022 г.

(должность)

А. В. Юркова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» мая 2022 г.

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

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

11 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), одобренного 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), показаны строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

12 Прямые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

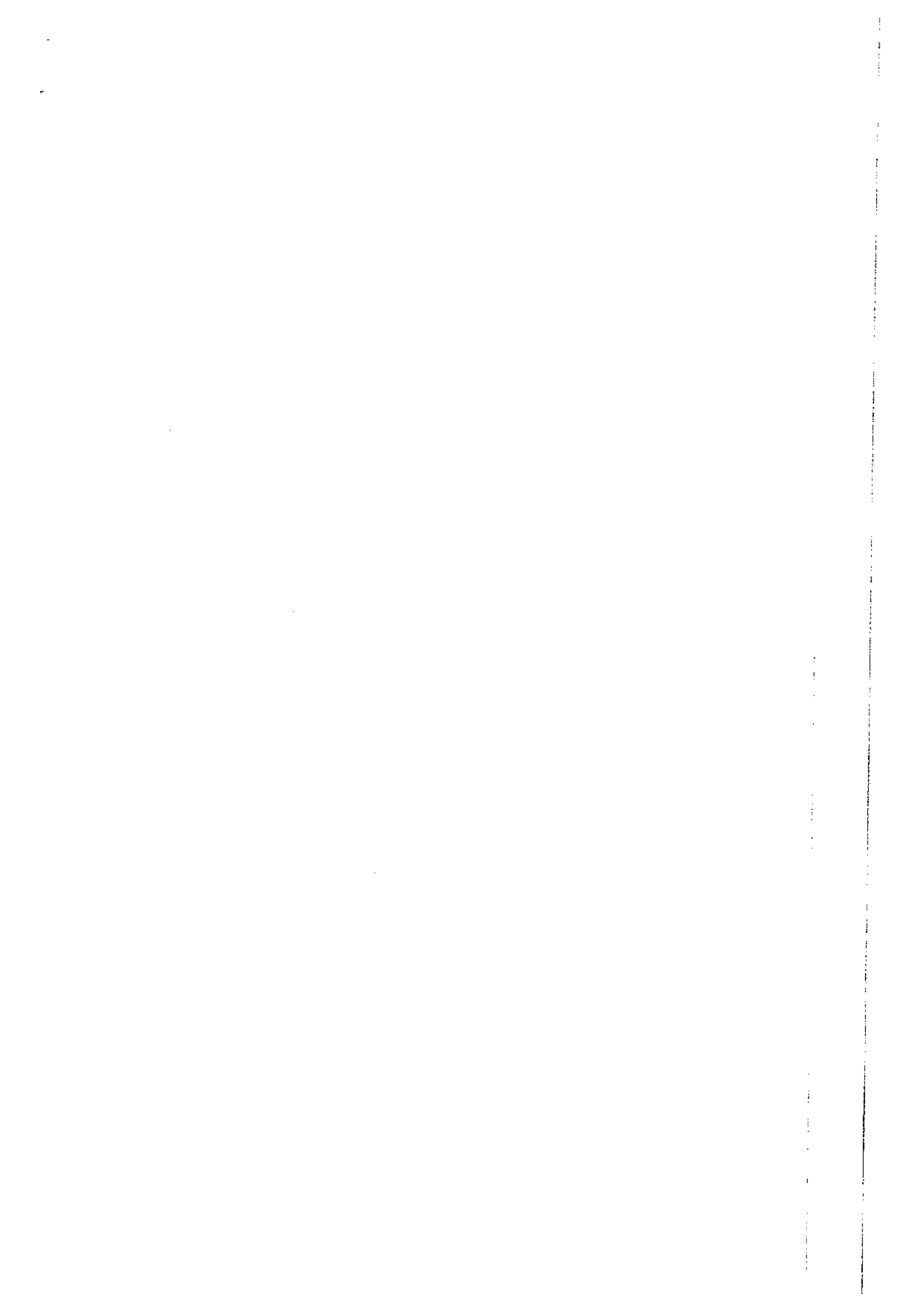
13 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



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

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

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

1.1. Расчет владных поступлений в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Планируемые предвычетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат, удержанные всего в том числе	0300	97 171 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 088 811,00	99 707 859,00	99 058 737,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках Уставленного муниципального задания	0320	3 077 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые предвычетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 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	97 171 811,00	102 707 859,00	102 058 737,00

2.3 Расчет плановых поступлений и порядка возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества, находящихся 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 2022 год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг	0101	29,27 Руб/м2			17,1м2					6 000,00			
	0102												
	0103												
	0104												
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00

4. Обновление (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)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	17 412 824,18	16 903 808,97	17 068 694,05	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		количество договоров		сумма, руб.		количество договоров		сумма, руб.		количество договоров		сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Субсидии на иные цели	0100	x	x	17 230 823,18	x	x	16 903 808,97	x	x	x	x	17 068 694,05	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	182 001,00	x	x		x	x	x	x	0,00	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
- в форме субсидий	0301												
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x				x	x		
Прожиточный минимум	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб.									
				в том числе:									
				до должностной оплаты	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностной оплате, %	Разовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9) х гр. 10	Фонд оплаты труда, (гр. 3+гр. 4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 286 317,67				
ПКС	0002	32	27 610,86	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	3 604,42	10 802 570,75				
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 КОСР 0701)	9009	63,5	122 510,15	38 010,40	0,00	67 520,16	0,00	15 932,59	21 891 278,80				
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	9 321,14	6 431 588,31				
ПКС	0002	88	29 115,62	9 064,70	0,00	16 253,23	0,00	3 297,69	30 746 096,56				
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 КОСР 0702)	9010	125,5	124 014,91	39 010,40	0,00	74 528,65	0,00	15 675,91	46 615 075,25				

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 947,45	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0701)	1 947,45	186 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 683,76	222 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСР 0702)	1 683,76	222 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: финансирование областного бюджета КОСР 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		3 997 688,17
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	4 052 261,90	3 997 760,37
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе детализации (деперформе) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 052 261,90	3 997 688,17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600		
Итого: финансирование выплаты на оплату труда (с.0100+с.0300+с.0400+с.0600)	0600	4 052 261,90	3 997 760,37

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4)
				по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам поощрительного характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	4 109,25	0,00	0,00	3 573,27	0,00	535,99	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ПРС	0002	18	4 524,18	0,00	0,00	3 954,07	0,00	590,11	977 222,86
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	6 949,67	0,00	0,00	6 063,19	0,00	906,41	1 006 328,72
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4)
				по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам поощрительного характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	3	4 109,27	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701 924122224)	9000	3	4 109,27	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ПРС	0002	18	4 271,80	0,00	0,00	3 714,61	0,00	557,19	922 703,81
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	6 697,29	0,00	0,00	5 823,73	0,00	873,56	951 809,67
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4)
				по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам поощрительного характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	3	4 109,58	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0701)	9000	3	4 109,58	0,00	0,00	3 573,54	0,00	536,03	147 944,70
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86
ПРС	0002	18	4 271,47	0,00	0,00	3 714,32	0,00	557,15	922 637,61
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122224)	9000	19	6 696,96	0,00	0,00	5 823,44	0,00	873,52	951 743,47
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР 0702 924122330)	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00

9. Обоснование (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»
 Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Сумма начислений за период, подлежащих зачислению на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0100					
Сумма начислений за период, подлежащих зачислению на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Сумма начислений за период, подлежащих зачислению на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0300	16 299 512,16	20 194 312,11	19 914 285,93		
Иные выплаты работникам	0201	20 000,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма изъятий уполномоченных лиц в пользу взносов обязательного социального страхования (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.2020 по 31.08.2021) - с 0400 по 0500	0600	18 319 512,16	20 194 312,11	19 914 285,93		

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	4 433 091,57	4 609 879,66	4 471 781,34		
1.2	по ставке 10,0%	0110	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	4 433 091,57	4 609 879,66	4 471 781,34		
1.3	в приращенном пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131	x	x	x					
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взносы	0200	x	x	x	584 586,16	607 665,96	589 462,09		
2.1	обязательное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	584 586,16	607 665,96	589 462,09		
2.2	составное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе:	0300	x	x	x	1 039 965,32	1 068 653,92	1 036 640,22		
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	20 158 143,54	20 953 998,46	20 326 278,80	1 039 965,32	1 068 653,92	1 036 640,22		
3.2	обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								

Код строки	Наименование показателя	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	40 316,39	41 908,00	40 652,56	40 316,39	41 908,00	40 652,56
0410	в том числе:						
0410	04.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	20 138 143,54	20 953 996,46	20 326 274,80	20 138 143,54	20 953 996,46	20 326 274,80
0420	04.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *						
0500	Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	2 364,40	0,00	-0,01	2 364,40	0,00	-0,01
0510	в том числе:						
0520	корректировка суммирования						
0530	корректировка в связи с переводом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, первоначальной 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	2 364,40			2 364,40		
9000	Итого (по КВР 070.1)	6 088 433,74	6 328 187,54	6 138 536,20	6 088 433,74	6 328 187,54	6 138 536,20

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	39 332 570,44	45 616 371,43	45 615 075,27	8 653 185,50	10 035 645,71	10 035 316,56	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110				0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120							
1.3	в применении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130							
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140							
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				1 140 644,54	1 322 890,57	1 322 837,18	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	39 332 570,44	45 616 371,43	45 615 075,27	1 140 644,54	1 322 890,57	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				2 005 961,09	2 326 445,14	2 326 368,84	
3.1	в том числе: обязательные взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	39 332 570,44	45 616 371,43	45 615 075,27	2 005 961,09	2 326 445,14	2 326 368,84	
3.2	с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				78 665,14	91 233,14	91 230,15	

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	29 183,53	27 602,65	27 600,56
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	29 183,53	27 602,65	27 600,56
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное страхование по случаям временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0500	x	x	x	51 322,76	48 542,60	48 538,92
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 5,1%	0510	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	51 322,76	48 542,60	48 538,92
3.2	с применением пониженных тарифов на обязательное пенсионное страхование	0520						
3.2.1	по тарифу*	0521						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 012,66	1 903,63	1 903,49
4.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 006 328,72	951 815,67	951 743,47	2 012,66	1 903,63	1 903,49
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Учтенные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	контрактная вербушка	0520	x	x	x			
5.3	контрактная вербушка в связи с договором по страховым взносам	0530	x	x	x			
	платок средств на договор отчете на 01.01.20., промывающий							
	30,2% от остатка средств на январь отчет по КВР III							
	Итого (по КвСФ 0702 974122224)	9999	x	x	x	303 911,27	287 448,33	287 436,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.				
			№ 2022 год (за текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)	№ 2022 год (за текущий финансовый год)	№ 2023 год (на первый год планового периода)	№ 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	637 560,00	637 560,00	637 560,00		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	637 560,00	637 560,00	637 560,00		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	x	x	x	84 042,00	84 042,00	84 042,00	84 042,00
2.2	в том числе:								
2.2.1	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00
3.1	в том числе:								
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	x	x	x	147 796,00	147 796,00	147 796,00	147 796,00
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	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
4.1	в том числе:								
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	x	x	x	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
5	Удержание налога по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:								
5.1.1	корректировка округления	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	корректировка в связи с резервом по страховым взносам	0520	x	x	x				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ (превышающий) 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x				
	Итого (по КОСГУ 0702 91412330)	9400	x	x	x	875 196,00	875 196,00	875 196,00	875 196,00

Вспомогательная таблица №6. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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)
Задолженность по обязательным (государственным) пенсиям (за исключением пенсий по старости)	0100					
Задолженность по обязательным пенсионным платежам (нарастающая задолженность) на начало года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
Задолженность по обязательным (государственным) пенсиям на конец года	0400					
Задолженность по обязательным пенсионным платежам (нарастающая задолженность) на конец года	0500					
Платежи в иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.20__ по 31.12.20__)	0600	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	

10.1 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	Численность работников	Размер выплаты (руб.)	Численность работников	Размер выплаты (руб.)	Численность работников	Размер выплаты (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация за неиспользованный отпуск						
Возмещение расходов на проездные билеты						
Итого	10	11	10	11	10	11
Сумма, руб.	9	8	9	8	9	8
Сумма, руб.	12	13	12	13	12	13

Иные расходы на осуществление выплат персоналу за выслугными платежами ПУИД, в т.ч. Оплата жилищного товарищества и коммунальных услуг подполковникам, работникам, проживающим в служебных квартирах (КБСР 1003)	126,00	12,00	912,70	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	12,00	126,00	912,70	1 380 000,00	1 380 000,00
Итого												

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные выплаты населению (КБСР 321)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.
1			4	5			
2			4	5			
0002				1 200 000,00			
0003							
0004							
Итого	9000			1 200 000,00			0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные выплаты населению (КБСР 321)

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на осуществление выплат гражданам	0300	31 545,00	20 207,92	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+0200+0300+0400+0500)	0600	31 545,00	20 207,92	0,00		0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	Сумма, руб.
1			4	5			
2			4	5			
0001		1 837,08	12,00	22 045,00	1 683,99	12,00	20 207,92
Итого	0001			22 045,00			11

19.1 Расчет расценок по услугам связи КОСГУ 221
 (вспомогательный финансовый отчет по разделу КОСГУ 4)

19. Сформированные (рас-четы) по исполнению работ, услуг (КВР 243.244.247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (услугам связи) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам за январь-декабрь	0200			
Расходы по услугам связи	0100	124 764,65	83 000,00	83 000,00
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	124 764,65	83 000,00	83 000,00

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на второй год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	2	3	5	6	7	9	10	11	13
Услуги междугородней и международной связи	3	11	510,40	5 614,40	11	309,90	3 408,90	11	309,90	3 408,90
Услуги интернет	4	238,80	9,69	2 313,60	238,80	9,69	2 313,60	238,80	9,69	2 313,60
Деревянная почтовая корреспонденция	4	4	703,25	2 813,00	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00
Итого	х	х	х	124 764,65	х	х	83 000,00	х	х	83 000,00

19.3 Расчет расценок по коммунальным услугам (вспомогательный финансовый отчет по разделу КОСГУ 4)

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

Наименование показателя	Код строки	по 2022 году (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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)
Электроснабжение, м3	0001	3 580,89	64,87	231 582,99	3 479,30	64,87	225 600,00	11		225 600,00
Водоснабжение, м3	0002	6 305,90	42,44	267 632,52	7 657,87	42,44	325 000,00	42,44		325 000,00
Газоснабжение, м3	0003	21,40	6 198,49	132 673,10	20,97	6 198,49	129 000,00	20,97		130 000,00
Электроснабжение	0004									
Водоснабжение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Водоснабжение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Водоснабжение коммунальных услуг по водоснабжению в водоснабжении	0007									
Итого	0000	3	х	631 858,61	х	х	680 000,00	х	х	680 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	5	5
Задолженность по обязательствам (контракты, договоры) на текущий год					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	191 000,00	144 000,00	141 000,00		
Расходы на аренду имущества					
Задолженность по обязательствам (контракты, договоры) на конец года	191 000,00	144 000,00	144 000,00		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	191 000,00	144 000,00	144 000,00		

Объект аренды	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Код строки	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Код строки	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество месяцев (сутки, часы) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Код строки
аренда склада	183,1 м3	12,00	1 5916,66667	191 000,00	2	183,1 м3	12,00	12000	144 000,00	2	183,1 м3	12,00	12000	144 000,00	2
Итого по КОСГУ 0702	183,1 м3	12,00	1 5916,66667	191 000,00	2	183,1 м3	12,00	12000	144 000,00	2	183,1 м3	12,00	12000	144 000,00	2

19.6 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)					
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x гр. 4)	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x гр. 4)	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x гр. 4)	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x гр. 4)
затраты оплывшей	0001	1	38 000,00	38 000,00	1	1	38 000,00	38 000,00	1	1	38 000,00	38 000,00	1	1	38 000,00	38 000,00
ремонт оборудования АЭС	0002	12	19 627,50	235 530,00	12	12	9 810,00	117 720,00	12	12	9 810,00	117 720,00	12	12	9 810,00	117 720,00
запчасти и запчасти к станциям АЭС	0003	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00
запчасти на станциях	0004	2	12 770,00	25 540,00	2	2	20 000,00	20 000,00	2	2	20 000,00	20 000,00	2	2	20 000,00	20 000,00
запчасти на станциях	0005	1	90 000,00	90 000,00	1	1	90 000,00	90 000,00	1	1	90 000,00	90 000,00	1	1	90 000,00	90 000,00
запчасти на станциях	0006	1	54 000,00	54 000,00	1	1	54 000,00	54 000,00	1	1	54 000,00	54 000,00	1	1	54 000,00	54 000,00
запчасти на станциях	0007	2	34 500,00	69 000,00	2	2	34 500,00	69 000,00	2	2	34 500,00	69 000,00	2	2	34 500,00	69 000,00
запчасти на станциях	0008	12	8 125,00	97 500,00	12	12	7 500,00	90 000,00	12	12	7 500,00	90 000,00	12	12	7 500,00	90 000,00
запчасти на станциях	0009	1	450 000,00	450 000,00	1	1	260 000,00	260 000,00	1	1	260 000,00	260 000,00	1	1	260 000,00	260 000,00
запчасти на станциях	0010	1	90 000,00	90 000,00	1	1	80 000,00	80 000,00	1	1	80 000,00	80 000,00	1	1	80 000,00	80 000,00
запчасти на станциях	0011	12	8 361,74	100 340,85	12	12	7 700,00	92 400,00	12	12	7 700,00	92 400,00	12	12	7 700,00	92 400,00
запчасти на станциях	0012	12	1 500,00	18 000,00	12	12	1 440,00	17 280,00	12	12	1 440,00	17 280,00	12	12	1 440,00	17 280,00
запчасти на станциях	0013	3 750,10	34,66	130 000,00	1	1	20 754,00	20 754,00	1	1	20 754,00	20 754,00	1	1	20 754,00	20 754,00
запчасти на станциях	0014	1	18 300,00	18 300,00	1	1	18 300,00	18 300,00	1	1	18 300,00	18 300,00	1	1	18 300,00	18 300,00
запчасти на станциях	0015	1	5 500,00	5 500,00	1	1	5 500,00	5 500,00	1	1	5 500,00	5 500,00	1	1	5 500,00	5 500,00
Итого	29010	5	1 354 466,85	1 354 466,85	5	5	999 154,00	999 154,00	5	5	999 154,00	999 154,00	5	5	999 154,00	999 154,00

Классификация финансового обеспечения КОФО 5

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

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

19.6. Учет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения КОФО 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
0100				
0200				
0300		2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00
0400				
0500				
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	2 973 693,92	3 000 000,00	3 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на первый год планового периода)		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.				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001		2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41
0002											
0003											
0004											
Итого	9000	2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41	2 423	122,41

Классификация финансового обеспечения КОФО 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
0100				
0200				
0300		2 329 890,84	672 920,00	639 617,00
0400				
0500				
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	2 329 890,84	672 920,00	639 617,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Учебные пособия (учебники, тетради)	0001	3	4	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Полноценная	0002	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого на учебные пособия	0003	4	34 000,00	34 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
Итого на учебные пособия	0004	1421	43,42	61 696,00	1421	40,82	58 000,00	1421	40,82	58 000,00
Итого на учебные пособия	0005	12	2 216,47	26 500,00	12	2 100,00	25 200,00	12	2 100,00	25 200,00
Итого на учебные пособия	0006	1	106 524,40	106 524,40	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Итого на учебные пособия	0007	12	6 771,30	80 710,00	12	6 210,00	74 520,00	12	6 210,00	74 520,00
Итого на учебные пособия	0008	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00	1	249 200,00	249 200,00
Итого на учебные пособия	0009	12	28 502,50	318 030,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Итого на учебные пособия	0010	12	49 440,00	591 280,00						
Итого на учебные пособия	0011	1	685 830,00	685 830,00						
Итого на учебные пособия	0012	1,08	182 000,24	182 000,24						
Итого	9000	3	2 359 890,84	2 359 890,84	3	672 520,00	672 520,00	3	672 520,00	672 520,00

Итого на финансирование расходов ЖФУ:

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (финансовым средствам) на начало года	0100									
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату труда, зарплата	0300	9 622 250,44	10 298 517,05	10 483 704,05						
Задолженность по обязательствам (финансовым средствам) на конец года	0400									
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату труда, зарплата (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 622 250,44	10 298 517,05	10 483 704,05						

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого на финансирование расходов	9000	3	2 359 890,84	2 359 890,84	3	672 520,00	672 520,00	3	672 520,00	672 520,00

Итого на финансирование расходов на образовательные мероприятия

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Задолженность по обязательствам (финансовым средствам) на начало года	0100									
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на образовательные мероприятия	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
Задолженность по обязательствам (финансовым средствам) на конец года	0400									
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на образовательные мероприятия (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	35 000,00	35 000,00	35 000,00						

19.1.2 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Исторический финансовый отчет общества КФО 3

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 обязательствам (франкорская задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	281 090,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (франкорская задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	281 090,00	0,00	0,00

Иллюстрация материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	3	4	5	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100															
Продукты питания	0200															
ТСМ	0301															
Строительные материалы	0302															
Строительные материалы (строительные материалы)	0401															
Строительные материалы (строительные материалы)	0402															
Материалы	0501															
Материалы	0502															
Прочие материалы	0600															
Чистые материалы	0601															
Чистые материалы (чистые материалы)	0602															
Материальные запасы для целей служебных вложений	0700															
Материальные запасы для целей служебных вложений	0701															
Материальные запасы для целей служебных вложений	0800															
Материальные запасы для целей служебных вложений	0801															
Материальные запасы для целей служебных вложений	0802															
Итого	9000															

Исторический финансовый отчет общества КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (франкорская задолженность) на начало года	0100				
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00	
Задолженность по обязательствам (франкорская задолженность) на конец года	0400				
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 757 063,32	1 115 894,00	1 296 176,00	

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Наименование материальных запасов									
0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Продукты питания	2	1 000 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00
Итого	3	1 018 000,00	1 018 000,00	3	518 000,00	1 018 000,00	3	518 000,00	1 018 000,00
0200	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Прочие материалы	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0300	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
Итого	500	50 000,00	50 000,00	500	50 000,00	50 000,00	500	50 000,00	50 000,00
0400	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Итого	4	50 000,00	50 000,00	4	50 000,00	50 000,00	4	50 000,00	50 000,00
0500	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Итого	2	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	50 000,00
0600	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
0700	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
Итого	3	12 000,00	12 000,00	3	12 000,00	12 000,00	3	12 000,00	12 000,00
0800	2	35 213,01	70 426,01	2	35 213,01	70 426,01	2	35 213,01	70 426,01
Итого	2	70 426,01	70 426,01	2	70 426,01	70 426,01	2	70 426,01	70 426,01
0900	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00
Итого	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00
Итого по КФСУ на дату списания	3000	1 757 063,32	1 757 063,32	3000	1 115 494,00	1 115 494,00	3000	1 296 176,00	1 296 176,00

Источники финансирования расходов КОС 5

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.
Наименование платежа						
2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (рецидивная задолженность) на начало года	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00
Добавление задолженности по обязательствам за период года	2	0,00	2	0,00	2	0,00
Итого	3	15 000,00	3	15 000,00	3	15 000,00

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Наименование материальных запасов									
0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Продукты питания	2	1 000 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00
Итого	3	1 018 000,00	1 018 000,00	3	518 000,00	1 018 000,00	3	518 000,00	1 018 000,00
0200	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Прочие материалы	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
0300	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00	500	100,00	50 000,00
Итого	500	50 000,00	50 000,00	500	50 000,00	50 000,00	500	50 000,00	50 000,00
0400	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Итого	4	50 000,00	50 000,00	4	50 000,00	50 000,00	4	50 000,00	50 000,00
0500	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Итого	2	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	50 000,00
0600	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
0700	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00	3	4 000,00	12 000,00
Итого	3	12 000,00	12 000,00	3	12 000,00	12 000,00	3	12 000,00	12 000,00
0800	2	35 213,01	70 426,01	2	35 213,01	70 426,01	2	35 213,01	70 426,01
Итого	2	70 426,01	70 426,01	2	70 426,01	70 426,01	2	70 426,01	70 426,01
0900	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00
Итого	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00	1	66 997,00	66 997,00
Итого по КФСУ на дату списания	3000	1 757 063,32	1 757 063,32	3000	1 115 494,00	1 115 494,00	3000	1 296 176,00	1 296 176,00

Итого (по КОСГУ или КОСГУ)	0802	0901	0902	0901	0902	0901	0902	0901	0902
Итого (по КОСГУ или КОСГУ)	97 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансирования обеспечения КЭО 2

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Пальмовые масла	2						
Электроэнергия, кВт	0001	337,54	6,50	2 194,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,77	3 897,38	3 000,00			
Тепловая энергия, м3	0003						
Газ, м3	0004						
Итого (по КОСГУ или КОСГУ)	9000	338,31	10 000,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования обеспечения КЭО 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)	
		Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Пальмовые масла	2						
Электроэнергия, кВт	0001	204 726,29	6,50	1 310 720,88			
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 400,10	4 321,38	6 050 170,73			
Тепловая энергия, м3	0003	2 535,88	20,90	53 000,00			
Итого (по КОСГУ или КОСГУ)	9000	2 140,27	10 000,00	7 363,81	0,00	0,00	0,00

