

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Администрации Чайковского городского округа



Администрация
Управление образования
Чайковский район
г. Чайковский
20 21 г.

Коды	
Дата	24.02.2021
по Сводному реестру	глава по БК 924
ИНН	5920018657
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 24 » февраля 20 21 г.²

Учреждение: _____
Вид документа: _____
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ п. Прикамский
Управление образования администрации администрации Чайковского городского округа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код структурной единицы	Код по классификации функций Российской Федерации	Код по КОСГУ	Код субсидии	на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022 г. первый год планового периода						на 2023 г. второй год планового периода											
					всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		всего		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	4	5	23515042	567024954	173934023																					
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	4	5	10717450948	3222770348	88135868	15810998		108635297	3000000	89654833	15980464	109475846	3000000	90437772	16038074											
Доходы, всего:		1000	4	5																								
в том числе:		1100	4	5	42000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0											
доходы от собственности, всего			4	5																								
в том числе:			4	5																								
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		1110	121	131	42000					42000																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	131	131	91141868	3006000	88135868	0		92654833	3000000	89654833	0	93437772	3006000	90437772	0											
в том числе:			131	131																								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	131	131	88135868		88135868			89654833		89654833		90437772		90437772												
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		1220	130		0					0				0		0												
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания		1230	130	131	3000000					3000000				3000000		3000000												
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		1240	130	135	6000					6000				0		0												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	152	17970348	0	0	0		17970348	0	0	0	0	0	0	0											
в том числе:			140	152																								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140	144	17970348	0	0	0		17970348	0	0	0	0	0	0	0											
в том числе:			140	144																								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1400	150	152	31621996	0	0	0		15810998	0	0	0	0	0	0	0											
в том числе:			150	152																								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1410	150	152	15810998	0	0	0		15810998	0	0	0	0	0	0	0											
в том числе:			150	152																								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1420	150	152	15810998	0	0	0		15810998	0	0	0	0	0	0	0											
в том числе:			150	152																								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			150	152																								

подписано в школе 16.03.2021

Код	Наименование	2600	X	X	X	X	24220365.45	3363284.9	11071840.45	9785330.1	23877573	3000000	11238149	9619424	24279921	3000000	11557908	9722013	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																		
2610	в том числе:																		
2610	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0												
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				0												
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X		197777.44	3156385.42	3947011.39	9684301.73	1616978.8	2840400	3814950	9514437.82	16428223.3	2840400	3971407	9616416.3	
	из них:																		
2641	услуги связи	2641	244	221			197777.44				160000		160000		160000		160000		
2642	транспортные услуги	2642	244				0				0		0		0		842897	0	
2643	коммунальные услуги, всего	2643	244	X			703671.95	0	703671.95	0	605000	0	605000	0	605000	0	842897	0	
2643	коммунальные услуги, всего	2643	244	X			573671.95	0	573671.95	0	475000	0	475000	0	475000	0	712897	0	
2643	оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	223			130000				130000		130000		130000		130000		
2643	оплата бытовых отходов	2643	244	224			144000				144000		144000		144000		144000		
2644	арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			144000				144000		144000		144000		144000		
2645	работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			1601040.31	179546	1106101	317393.31	1106101		1106101		1095792		1095792		
2645	прочие работы, услуги, всего	2645	244	226			506980	506980	506980	506980	484760		484760		397760		397760		
2646	услуги по организации питания	2646	244	226			12343747.84	2976839.42	2976839.42	9366908.42	12354837.8	2840400	2840400	9514437.82	12456816.3	2840400		9616416.3	
2646	проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244				0			0	0		0		0		35000		
2647	страхование	2647	244	227			35000		35000		0		35000		0		35000		
2648	услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244				0			0	0		0		0		1293958		
2649	увеличение стоимости основных средств	2649	244	310			1253481		1253481		1280089		1280089		1293958		1293958		
2650	поскупление нематериальных активов	2650	244				0				0		0		0		159600	922030	105596.7
2651	поскупление материальных запасов, всего	2651	244	X			1156429.85	201757.48	183744	160928.37	1159811.18	159600	895225	104986.18	1187226.7	159600	922030		
2651	медикаменты	2651	244	341			12000				6000		6000		6000		6000		
2651	продукты питания	2651	244	342			0				0		0		0		512815		
2651	горюче-смазочные материалы	2651	244	343			356000		42000		486010		486010		0		30000		
2651	строительные материалы	2651	244	344			40000		40000		30000		30000		30000		30000		
2651	магний инвертарь	2651	244	346			706429.85	159757.48	445714	100928.37	637801.18	159600	373215	104986.18	638411.7	159600	373215		105596.7
2651	прочие материалы	2651	244				0				0		0		0		0		
2651	капитальные запасы для целей капитальных вложений	2651	244				0				0		0		0		0		
2650	материальные запасы основного назначения	2650	247	X			6271085.06	5152	6271085.06	0	6547974	0	6547974	0	6664471	0	6664471	0	
2660	закупку энергетических ресурсов	2660	247				1143873.19	2152	1147121.19		1427867		1427867		1427867		1427867		
2661	оплата электрической энергии	2661	247	223			5137363.87	3000	5129363.87		5120107		5120107		5236604		5236604		
2662	оплата тепловой энергии	2662	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи газа	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи нефти	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи угля	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи каменного угля	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи кокса	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи торфа	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи сланцев	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи калийных солей	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи фосфоритов	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2663	оплата добычи других полезных ископаемых	2663	247	223			0				0		0		0		0		
2670	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2670	400	X			0		0		0		0		0		0		
2671	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2671	406				0				0		0		0		0		
2672	выплаты, связанные с выплатой	2672	407				0				0		0		0		0		
3000	прочие выплаты, всего	3000	100	X			0		0		0		0		0		0		
	в том числе:																		
3010	выплата на прибыль	3010	180				0				0		0		0		0		
3020	выплата на добавленную стоимость	3020	180				0				0		0		0		0		
3030	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				0				0		0		0		0		
4000	прочие выплаты, всего	4000	X	X			2398106.48	0	658766.25	1739340.23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	из них:																		
4010	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			2398106.48		658766.25	1739340.23	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020	перевыполнение задолженностей, задатков	4020	610	X			0		0	0	0		0		0		0	0	
4030	прочие выбытия денежных средств	4030	610	X			0		0	0	0		0		0		0	0	

1. Указывается дата погашения Плана, а в случае прекращения Плана — дата утверждения Плана.

2. В графе 3 отключается:

по строкам 1100—1900 — коды валютной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1990 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2650 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды валютной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4050—4090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 5000—5090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 6000—6090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 7000—7090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 8000—8090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9000—9090 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9100—9190 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9200—9290 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9300—9390 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9400—9490 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9500—9590 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9600—9690 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9700—9790 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9800—9890 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 9900—9990 — коды валютной группы подгруппы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

3. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, используются в этом финансовом проекте Плана либо используются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, используются в этом финансовом проекте Плана либо используются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, используются в этом финансовом проекте Плана либо используются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, используются в этом финансовом проекте Плана либо используются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, используются в этом финансовом проекте Плана либо используются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	24 220 365,45	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	3 201 106,86				
1.3.	в том числе:	26310	x	x	3 201 106,86				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	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	21 019 258,59	23 877 573,00	24 279 921,00	0,00	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 007 173,01	11 258 149,00	11 557 908,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 007 173,01	11 258 149,00	11 557 908,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 785 230,10	9 619 424,00	9 722 013,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.1.	из них ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	3 226 855,48	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x				
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 226 855,48	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из НКК	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	24220365,45	23877573	24279921	
2.								
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2021	26511		x	24 220 365,45			
2.1.2.	2022	26512		x		23 877 573,00		
2.1.3.	2023	26513		x				
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x				
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				
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	202	26611		x				
3.1.2.	202	26612		x				
3.1.3.	202	26613		x				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Гудкова Н.Н. (подпись)

Исполнитель Иванова Е.А. (фамилия, инициалы) 8(34241) 74 26 99 (телефон)

Зам.директора МКУ "ЦБ" Иванова Е.А. (фамилия, инициалы) 8(34241) 74 26 99 (телефон)

« 24 » февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника администрации образования администрации Чайковского городского округа по экономике и финансам
(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
	Максутова Е.И. (расшифровка подписи)							
	« 16 » 03 2021 г.							

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

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

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

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

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

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

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ гг.

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7
1					
Заложность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года					
Полученные иррегулярные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	6000				
Доходы от собственности, всего					
в том числе					
дохода, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	6000				
Заложность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
Полученные иррегулярные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от собственности (с: 0100-1, 0200-1, 0300-1, 0400-1, 0500)	6000			0	0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	6000					
	0101	500											
	0102												
	0103	x	x	x	x	x	x						
Движимое имущество, всего	0201												
	0202												
	0203	x	x	x	x	x	x						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по доходам (административная)	0100					
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствозаключенность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения всего	0300	88135868	89654833	90437772		
в том числе:						
субсидии на финансирование капитальных затрат	0310	88135868	89654833	90437772		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330					
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340					
Задолженность по доходам (административная)	0400					
Задолженность по доходам на конец года	0500					
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствозаключенность по доходам) на конец года	0600	88135868				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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 первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.1.1. Сравнение сведений о планируемых правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) величину ее (его) расчета

Вид	Измпр	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (работ)			Объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1				6			9		
2				5			8		
0101									
0102									
0103									
Итого									

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, подлежащих в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке вменения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100									
	0101									
	0102									
Итого	5000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		
Излишне полученные (взысканные) пеня, штрафы, суммы возмещения ущерба (фискальный задолженность по доходам) на начало года	0200		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафного характера	0300		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Излишне полученные (взысканные) пеня, штрафы, суммы возмещения ущерба (фискальный задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм штрафного характера (с. 0300 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	пропорционаемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	пропорционаемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	пропорционаемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	пропорционаемое количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Неустойка (пени) в случаях невыдавшего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае прерывки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x				
0101													
0102													
Удержание задатков и залогов, полученных в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x		x	x		x	x				
0201													
0202													
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x				
0301													
0302													
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x				
0401													
0402													
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x				
0501													
0502													
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x				
0601													
0602													
Итого	9000	x	x		x	x		x	x				

4. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Обязательные депозиты поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от финансовых денежных поступлений на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300					
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					

0600	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года						
0680	Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0310 + с. 0100 - с. 0210 - с. 0400 + с. 0500)						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

6. Обоснование (расчет) плановых показателей во причинах поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0108					
	0101					
	0102					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков, в т.ч.	0200					
	0201					
Прочие поступления, в т.ч.	0300					
	0301					
	0302					

9. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда учредителя, иного привлеченного специально заключившему для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)

Источники финансирования обеспечения	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый период планового периода)	на 20_год (на второй период планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным авансам-предоплатам в течение периода	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по полученным авансам-предоплатам в течение периода	0500			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0600			
Итого				

9.1. Расчет иных выплат

Наименование выплат	на 20_год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)					
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

10. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источники финансирования обеспечения КОО с КОСУ 262 КВР-321	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период планового периода)	на 2023 год (на второй период планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным авансам-предоплатам в течение периода	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по полученным авансам-предоплатам в течение периода	0500			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0600			
Итого				

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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

Источники финансирования обеспечения	Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (из планируемого периода)	на 20__ год (за отчетный период по плану)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	0100		

0201	Денежная задолженность на период года				
0300	Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0500	Денежная задолженность на конец года				
0600	Уплатившиеся расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0500) с.0600 с.0400 с.0500				

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат
1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
	0302						
	0303						
	0304						
Итого	9000						

12. Обеспечение (расчет) по расходам на предоставление финансовых лиц (КВР 350)

Источники финансирования обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на первый финансовый год)		на 20__ год (на второй финансовый год)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество получателей	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество получателей
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Денежная задолженность на начало года	0200				
Расходы на предоставление товаров и работ	0300				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Денежная задолженность на конец года	0500				
Уплатившиеся расходы на предоставление товаров и работ (с.0100-с.0500) с.0600 с.0400 с.0500	0600				

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество получателей	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество получателей	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество получателей
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на выплаты гражданам в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001						
Расходы на выплаты гражданам в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0002						
Расходы на предоставление товаров и работ	0303						
Расходы на предоставление товаров и работ	0304						
Итого	9000						

Источники финансирования обеспечения КФО 4

13. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
2		5
0100		
0200		
0300	681615	663869
0400		
0500		
0600	681615	663869
Итого	681615	663869

13.1 Расчет расходов по налогам

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка
Код строки	5	6	7	8	9	10
2	319890	1,50%	319890	1,50%	21325998	1,50%
0001	21325998	1,50%	21325998	1,50%	21325998	1,50%
0002	1643717	2,20%	361025	2,20%	14883318	2,20%
9900	681615	X	681615	X	633869	X
Итого	319890		319890		14883318	

14. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество (КВР 852)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
2		5
0100		
0200	64975	64975
0300		
0400		
0500		
0600	64975	64975
Итого	64975	64975

14.1 Расчет расходов по налогам

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка
Код строки	5	6	7	8	9	10
2	64975	52,65	64975	52,65	12342	52,65
0001	12342	52,65	64975	52,65	64975	52,65
0002						
Итого	64975	X	64975	X	64975	X

15. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
2		5
Итого		

Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма взносов управленческих иных платежей (арбитражные процедуры) на начало года	0200		
Расходы на уплату иных платежей	0300		
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма взносов управленческих иных платежей (арбитражные процедуры) на конец года	0500		
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным санкциям

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		x	x			x		x	x	
0101										
0102		x	x			x		x	x	
0200										
0201										
0202		x	x			x		x	x	
Итого	5000	x	x			x		x	x	

16. Обеспечение расчетов по приросту выплат (пен, штрафов) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источники финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0105	3	4	5
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам на конец года	0500			
Выплаты по исполнительным судебным актам (с. 0300 + с.0400 - с. 0500)	0600			

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов ГрЧ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учредителей, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		x	x			x		x	x	
0101										
0102		x	x			x		x	x	
Итого	9000	x	x			x		x	x	

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

17.1 Расчет расходов по услугам связи
Источники финансирования обеспечения КВР 04

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность по исполнительным актам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	19777,44	160000	160000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по исполнительным актам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0400 - с. 0500)	0600	19777,44	160000	160000

Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу
Услуги местной связи	2	5	5	127483,75	10	12
Абонентская плата	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	197777,94	х	х

1.2 Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу
Задвиженность по обязательствам (бронирование заделанности) на начало года	0100				
Добавленная задвиженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по транспортным услугам	0300				
Задвиженность по обязательствам (бронирование заделанности) на конец года	0400				
Добавленная задвиженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на транспортные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	х	х

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

1.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу
Задвиженность по обязательствам (бронирование заделанности) на начало года	0100						
Добавленная задвиженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на коммунальные услуги	0300						
Задвиженность по обязательствам (бронирование заделанности) на конец года	0400						
Добавленная задвиженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	х	х	х	х

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу	Количество, ед. (номер, млн, шт)	Стоимость за единицу
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

67.8 Расчет расходов на оплату труда работ, услуг
Источники финансирования обеспечения КФО 4.5.2 (КОСГУ 226)

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)	
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2, 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4 и гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
0100			14040			14040
0200			43200			43200
0300	12714288,42	464760	59000			59000
0400			10000			10000
0500			30000			30000
0600	12714288,42	464760	3000			3000
Итого	12714288,42	464760	12714288,42			12714288,42

7.9 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансирования обеспечения КФО 4 (КОСГУ 210)

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)	
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2, 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4 и гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
0100			1230089			1230089
0200			1253481			1253481
0300			1280089			1280089
0400			1253481			1253481
0500			1280089			1280089
0600			1253481			1253481
Итого			1280089			1280089

7.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансирования обеспечения КФО 4.2.5 (КОСГУ 240, 244, 249)

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)	
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2, 3 и гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4 и гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
0001			113481			113481
0002			200000			200000
0003			300000			300000
0004			340000			340000
0005			300000			300000
0006			1253481			1253481
Итого			1280089			1280089

Числоженность по обязательствам (реализованная задолженность) на начало года	0100				
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1116723,35	885225		922030
Задолженность по обязательствам (прямые расходы заказчика) на конец года	0400				
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1114423,85	885225		922030

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Медиажелезо (ДОУ)	0100		6000				6000
Медиажелезо (СОШ)	0101		6000				6000
Продукты питания	0300	x	358000	x	486010	x	512815
ТСМ (СОШ)	0301						
0302							
Строительные материалы	0400						
0401			10000		30000		30000
0402			30000				
Материалы (ДОУ)	0500						
0501							
0502			335856,27		2800		2800
0600			365563,48		355406		355406
Прочие материалы (ДОУ) (КФО 2.5.4)	0601						
Прочие материалы (СОШ) (КФО 2)	0602						
Материальные запасы для швейных машин	0700						
0701							
0702							
0800			15000		15000		15000
Материальные запасы для школьного прищепа	0801						
Атмосф. газ	0802						
Итого	9000	x	111429,85	x	89527,5	x	922030

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (включая задолженность) на начало года	0100						
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Технически задолженность по обязательствам	0300						
Задолженность по обязательствам (включая задолженность) на конец года	0400						
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходов на капитальные вложения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)	0600						

Наименование объектов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение объектов	0100	x					
0101							
0102							
0200							
0201							
0202							
Итого	9000	x		x		x	

17.12 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
Источники финансирования обеспечения КФО 4 (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Задолженность по обязательствам (включая задолженность) на начало года	0100						
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2771085,06	6847974		666471		

Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0400	на 2021 год (на укрупнен финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (пп. 3 и гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
0500								
0600								
Итого расходы по текущим операционным ресурсам (с. 0300 + с. 0103 - с. 0200 - в. 3000 + с. 0500)		5271065,06	6547974	6547974	6547974	6547974	6547974	6547974
Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на укрупнен финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (пп. 3 и гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроснабжение, кВт	0001			114172,19				
Топливо энергия, Гкал	0002			5128353,67				
Тепловая энергия, кВт	0003							
Газ, м3	0004							
Итого	9000			6271084,06				

Задолженность по обязательствам (предупреждающая задолженность) на конец года	0400	на 2021 год (на укрупнен финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (пп. 3 и гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
0500								
0600								
Итого расходы по текущим операционным ресурсам (с. 0300 + с. 0103 - с. 0200 - в. 3000 + с. 0500)		5271065,06	6547974	6547974	6547974	6547974	6547974	6547974
Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на укрупнен финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (пп. 3 и гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроснабжение, кВт	0001			114172,19				
Топливо энергия, Гкал	0002			5128353,67				
Тепловая энергия, кВт	0003							
Газ, м3	0004							
Итого	9000			6271084,06				

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

Код строки	Условная численность, чел	Сумма, руб.	на 2023 год (на второй год планового периода)	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
0100	65	41 988 616,74	41 988 616,74	43 179 949,31
0200	660 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0300				
0400				
0500				
0600				
Итого	116	43 188 616,74	43 188 616,74	43 379 949,31

6.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе выводов (выявлений) и оснований с трудными заболеваниями

Категория должностей	Код строки	Условная численность, чел	число (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4)
				по должностной основе	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	
АУП	0001	65	4	22 657,95	0,00	23 891,18	0,00	7 730,87	4 623 039,96
АУП	0002	80,25	33 530,16	7 662,40	0,00	21 919,43	0,00	4 433,27	32 693 945,37
АУП (сверхурочная работа)	0003	29,25	20 256,79	5 813,71	0,00	11 798,89	0,00	2 642,19	7 710 132,92
Итого	9000	116	4	5 813,71	0,00	11 798,89	0,00	2 642,19	44 437 132,25

6.2 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе выводов (выявлений) и оснований с трудными заболеваниями

Категория должностей	Код строки	Условная численность, чел	число (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4)
				по должностной основе	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	
АУП	0001	65	4	22 657,95	0,00	23 891,18	0,00	7 730,87	4 623 039,96
АУП	0002	80,25	32 152,19	7 602,40	0,00	20 346,03	0,00	4 199,70	31 239 905,65
АУП (сверхурочная работа)	0003	29,25	17 432,00	5 813,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,82
Итого	9000	116	4	5 813,71	0,00	11 798,89	0,00	2 276,35	41 988 616,74

6.3 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе выводов (выявлений) и оснований с трудными заболеваниями

Код строки	Условная численность, чел	число (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4)
			по должностной основе	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	по выслуге стажу/продолжительности заработка	
0001	65	4	22 657,95	0,00	23 891,18	0,00	7 730,87	4 623 039,96
0002	80,25	32 152,19	7 602,40	0,00	20 346,03	0,00	4 221,12	32 431 248,23
0003	29,25	17 432,00	5 813,71	0,00	9 359,94	0,00	2 276,35	6 125 651,82
Итого	116	4	5 813,71	0,00	11 798,89	0,00	2 276,35	43 179 949,31

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

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 7.1 Федерального закона от 02.04.2007 № 103-ФЗ)	455,20	80,25	438 362,00	1724,14	80,25	138 362,00	1724,14	80,25	138 362,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (суммируя категорию работников), в т.ч.									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)	493,33	35,75	211 638,00	1724,14	35,75	61 638,00	1724,14	35,75	61 638,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
Итого									

7. Обновление (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: субсидия на выполнение муниципального задания (02402023)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1		3	4
Задолженность по обязательствам (уредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	13 416 995,75	12 680 562,26
Задолженность по обязательствам (уредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100-с. 0200+с. 0300-с. 0400+с. 0500)	0600		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указанная» категория работников				Прочая категория работников								
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x						x	x	x		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	32 693 945,37	31 239 940,65			6 872 779,25								
1.2	по ставке 10,0%	0120													
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	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 пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x							x	x	x		
							6 872 779,25	7 134 872,41	10 748 711,08	10 748 711,08	2 581 302,43	2 364 716,44	2 364 716,44		

6.2 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 прочих выплат

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) (субсидия) (категория работников)	2 307,69	34,5	79 615,45	2 343,75	33,5	78 515,62	2 390,44	32,25	77 091,58
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (субсидия) (категория работников), в т.ч.									
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) (прочая категория работников)	2 307,69	30,5	70 384,55	2 343,75	30,5	71 484,38	2 390,44	30,5	72 908,42
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
Итого									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне вмененных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 268 823,24	5 252 575,82
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне вмененных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09-с 02.09-с 03.09-с 04.09-с 05.09)	0600		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указав по категориям работников»				«Прочая категория работников»					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	10 273 306,48	10 252 480,06	944 5806,48	2 260 127,43	2 255 545,61	2 078 077,43	7 140 155,12	7 140 155,12	1 580 791,97	1 570 834,13
1.2	по ставке 10,0%	0120										
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	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 пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				x	x		

Код строки	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%						
1.4.2	по тарифу*						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	10 273 306,48	10 252 480,06	944 5806,48	297 321,92	273 928,39	7 140 155,12
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.1	по тарифу*						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего						
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	10 273 306,48	10 252 480,06	944 5806,48	523 938,63	481 736,13	7 140 155,12
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование						
3.2.1	по тарифу*						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего						
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	10 273 306,48	10 252 480,06	944 5806,48	20 504,96	18 891,61	7 140 155,12
4.2	на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
5.1	в том числе: корректировка округления						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам						
	Итого!			3 102 538,56	3 096 248,98	2 852 633,56	2 166 284,69
							2 156 326,85

8. Обеспечение (расчеты) по расчетам на упреждающие выплаты персоналу, на исключенных фондов оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (02-020223)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в руб.
1	2						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300		2070		2070		2070
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600						

8.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)					
	Количество работников	Размер выплаты (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Количество работников	Размер выплаты (пособия) в руб.	Сумма, руб.	Количество работников	Размер выплаты (пособия) в руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Источники финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	3	5
2	0	0
0100	0	0
0200	0	0
0300	911 662,83	905 125,19
0400	0	0
0500	0	0
0600	911 662,83	905 125,19
Итого	911 662,83	905 125,19

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	4	5	6	7	8	10
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00
ПИС	0002	20	2 404,33	-	-	-	-	511 662,83
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	911 662,83

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	4	5	6	7	8	10
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00
ПИС	0002	20	2 566,84	-	-	-	-	905 125,19
МОП	0003	0	-	-	-	-	-	0,00
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	905 125,19

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	4	5	6	7	8	10
АУП	0001	0	-	-	-	-	-	0,00

ИПС	0002	20	2 729,36	-	409,40	856 898,62
МОП	0003	0	-	-	-	0,00
Итого	9081		x	x	x	856 898,62

7. Обязанность (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источником финансового обеспечения являются: субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (ремиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных или подлежащих начислению страховых взносов (ремиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 322,17	273 347,81	258 763,38
Задолженность по обязательствам (ремиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных или подлежащих начислению страховых взносов (ремиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00-с 02.00 по 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	275 322,17	273 347,81	258 763,38

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	911 662,83	905 125,19	856 898,62	200 565,82	199 127,54	199 517,70		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
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					
2.1	в том числе: страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу	0210	911 662,83	905 125,19	856 898,62	26 486,22	26 249,63	24 850,06		
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	х	х	х	х	х	х		
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	911 662,83	905 125,19	856 898,62	46 494,80	46 181,98	43 701,89		
3.2	в приращенном повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х					
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	911 662,83	905 125,19	856 898,62	1 823,33	1 810,25	1 713,80		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х					
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х					
5.2	корректировка в связи с рестросом по страховым взносам	0520	х	х	х					
	Итого	9900	х	х	х	275 322,17	273 347,81	258 783,98		

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	132 774,19	131 822,58	131 169,74	6 771,48	6 722,95		6 689,86
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	132 774,19	131 822,58	131 169,74	265,55	263,65		262,34
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с ретроходом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого:	9000	x	x	x	40 097,81	39 810,42		38 613,26

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

Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Примерные выплаты на оплату труда (с.01.00-с.02.00+с.03.00-с.04.00+с.05.00)	0600	2 835 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82

6.1 Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	4	5	6	7	8	9	10	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:	
										по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АУП	0001	0									
ППС	0002	40,0	5 750,00			5 000,00		750,00		2 833 586,79	
МОП	0003	0									
Итого 0000										2 833 586,79	

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	4	5	6	7	8	9	10	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:	
										по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АУП	0001	0									
ППС	0002	40,0	5 750,00			5 000,00		750,00		2 839 786,48	
МОП	0003	0									
Итого 0000										2 839 786,48	

Категория должностей	Код строки	Установленная численность ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			жаро (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				
			а	б	в	г	д	
	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	0	-	-	-	-	0,00	
ППС	0002	40,0	5 730,00	-	5 000,00	-	2 854 119,82	
МОП	0003	0	-	-	-	-	0,00	
Итого	0000		х	х	х	х	2 854 119,82	

7. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КППР 119 "Взносы на обязательную социальную страховую на выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100		5
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		861 044,18
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	855 743,21	
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		861 844,18
Платящиеся взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 03.09.2020 с 04.09.2020)	0600	865 743,21	861 844,18

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х					
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	7 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	823 989,09	624 753,03	627 906,36		
1.2	по ставке 10,0%	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х					
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				
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,8%	0210	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	62 174,02	82 363,91	82 789,46	
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		x	x				
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 833 586,79	2 839 786,48	2 854 119,82	144 512,93	144 829,11	145 580,11	
3.2	с применением пониженного тарифа по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 833 486,79	2 839 786,48	2 854 119,82	5 667,17	5 678,57	5 708,24	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с ретроспективой по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	855 743,21	857 615,52	851 944,18	