

Примечание:

«Горно-обнинский институт глеологии» (Федеральное государственное учреждение «Институт глеологии») Управления образования администрации муниципального образования «Средняя общеобразовательная школа №4» (первичный «об», уточненный «ч.», «з», «к», «у»)

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Директор: \_\_\_\_\_

М.П. КОШ № 4

О.М. Зорина

20 21 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 г. и плановый период 20 21 и 20 23 годов

от « 21 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функцию и полномочия Учредителя

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

Единица измерения: руб

	Коды по классификации расходов	Коды по КОСГУ	на 2021 г. включая финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				всего на период
			по плану	по факту	с остатком на 01.01	по плану	по факту	с остатком на 01.01	по плану	по факту	с остатком на 01.01	по плану	по факту	
<b>Раздел I. Поступления и платежи</b>														
Общая сумма средств на начало периода														
			1 392 222,78	35 985,48	1 052 703,11	304 984,19			46 658 926,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Общая сумма средств на конец периода														
			46 310 749,91	467 415,12	34 583 417,31	13 279 917,48			46 650 934,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Изменения в течение периода														
Итого по плану														
			1 392 222,78	35 985,48	1 052 703,11	304 984,19			46 658 926,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Итого по факту														
			46 310 749,91	467 415,12	34 583 417,31	13 279 917,48			46 650 934,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Итого по плану с учетом остатков на начало периода														
			1 392 222,78	35 985,48	1 052 703,11	304 984,19			46 658 926,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Итого по факту с учетом остатков на начало периода														
			46 310 749,91	467 415,12	34 583 417,31	13 279 917,48			46 650 934,40	629 483,00	11 709 044,40	33 892 845,00	11 846 600,40	
Итого по плану с учетом остатков на конец периода														
Итого по факту с учетом остатков на конец периода														

Итого по плану с учетом остатков на начало периода: 11 846 600,40

Итого по факту с учетом остатков на начало периода: 11 846 600,40

Итого по плану с учетом остатков на конец периода: 11 846 600,40

Итого по факту с учетом остатков на конец периода: 11 846 600,40





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	13 846 058,08	12 693 429,00	12 803 014,00	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x		2 028 786,79	499 662,24	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 028 786,79	499 662,24	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		11 817 271,29	12 193 766,76	12 803 014,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 161 984,29	4 183 923,00	4 167 175,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		4 161 984,29	4 183 923,00	4 167 175,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 230 841,98	7 519 067,76	8 145 063,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		7 230 841,98	7 519 067,76	8 145 063,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>11</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		424 445,02	490 776,00	490 776,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		424 445,02	490 776,00	490 776,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в</b>	26500	x	x	11 817 271,29	12 193 766,76	12 803 014,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2021	26511	x	x	11 817 271,29			
2.1.2.	2022	26512	x			12 193 766,76		
2.1.3.	2023	26513	x				12 803 014,00	
2.1.4.	за пределами планового периода	26514	x					
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в</b>	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)

Директор

(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный специалист

(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.С. Коркина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-39

(телефон)

« 24 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(замещение должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись) А.В. Подукова

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 21 г.

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

<sup>10 1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

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

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

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



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)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	34 732 249,86	34 615 160,00	34 485 598,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	34 391 564,74	34 112 407,00	33 982 845,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	230 685,12	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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 оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	34 732 249,86	34 615 160,00	34 485 598,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)				Объем планируемых поступлений	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные образовательные услуги, чел/час	0001	100	100	100	1026,92	3927,53	3927,53	102692,16	392753	392753
Летний лагерь, чел/день	0002	600			213,32			127992,96		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	230685,12	392753	392753

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение	245	об оказании платных дополнительных образовательных услуг утв приказом 245 от 31.10.2014





0501														
0502														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11846600,4

6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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)	Сумма, руб.		
					3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	19806,75					
Перманентосбыт 924020000	0101	19804,16					
ПАО Ростелеком 924020000	0102	2,59					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200						
	0201						
Прочие поступления, в т.ч.	0300						
	0301						
	0302						

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		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)	на 2022 год (на третий год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Фонд оплаты труда в том числе	0300	23694340,87	22745383	22662518	
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	23694340,87	22614583	22531518		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления работника или поочередно им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	160000	130000	130000		
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	1000	1000	1000		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 03.01-с 04.01-с 05.01)	0600	23694340,87	22745383	22662518	

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

на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к р.8*0,15	10	
АУП	0001	3	55494,18	0	28255,81	159	0	7238,37	3129651,00
ППС (наказывая категория работников)	0002	46	32961,03	0	9898,76	728	0	4299,27	18194489,87
МОП	0003	11	16161,36	0	8034,35	9684	0	2108,00	2133300,00
<b>Итого:</b>	9000								<b>23694340,87</b>

на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к р.8*0,15	10	
АУП	0001	3	52160,85	0	25357,26	20000	0	6803,589	3129651,00
ППС (наказывая категория работников)	0002	46	31433,75	0	8570,7	18763	0	4100,055	17551432,00
МОП	0003	11	17428,97	0	9136,58	6019	0	2273,337	2133300,00
<b>Итого:</b>	9000								<b>22614381,00</b>

на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) к р.8*0,15	10	
АУП	0001	3	52160,85	0	25357,26	20000	0	6803,589	3129651,00
ППС (наказывая категория работников)	0002	46	31281,64	0	8440,16	18763	0	4080,474	17268567,00
МОП	0003	11	17228,02	0	9136,58	6019	0	2273,337	2133300,00
<b>Итого:</b>	9000								<b>22531518,00</b>

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) (субсидия) категория работников)	1460,67	62	111 000,00	1460,67	62	91 000,00	1460,67	62	91 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («субсидия» категория 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)	1460,67	27	49 000,00	1460,67	27	39 000,00	1460,67	27	39 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
<b>Итого</b>			<b>160 000,00</b>			<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>

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"

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного задания \_\_\_\_\_

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (збиторовская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7133534,74	6829544,00	6804518,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (збиторовская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01100-с 02100-с 0400-с 0400-с 0500)	0600	7133534,74	6829544,00	6804518,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов				Размер баз для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов			
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	3986980,26	3817315,04	3799084,74	X	X	X	1126049,22	1157849,22	1157849,22	1157849,22	1157849,22		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	18212939,87	17351432,00	17268567,00	3986980,26	3817315,04	3799084,74	5662951,00	5262951,00	5262951,00	1126049,22	1157849,22	1157849,22	1157849,22			
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	590857,03	503191,53	500788,44	X	X	X	164225,58	152625,58	152625,58	152625,58			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	18212939,87	17351432,00	17268567,00	590857,03	503191,53	500788,44	5662951,00	5262951,00	5262951,00	164225,58	152625,58	152625,58	152625,58			
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.1	по тарифу*	0221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	928859,93	884923,03	880696,92	X	X	X	288810,50	268410,50	268410,50	268410,50			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18212939,87	17351432,00	17268567,00	928859,93	884923,03	880696,92	5662951,00	5262951,00	5262951,00	288810,50	268410,50	268410,50	268410,50			
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.1	по тарифу*	0321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	X	X	X	36425,53	34702,40	34536,90	X	X	X	11326,70	10526,69	10526,69	10526,69			
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18212939,87	17351432,00	17268567,00	36425,53	34702,40	34536,90	5662951,00	5262951,00	5262951,00	11326,70	10526,69	10526,69	10526,69			
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Итого	9900	X	X	X	5543122,75	5240132,00	5215107,00	X	X	X	1590412,00	1589411,99	1589410,99	1589410,99			



Выходное пособие при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штатов	0001													
Компенсация родителям на получение начальной, общ.образов. в форме семейного образования.	0002	17930,24	3											53790,72
Денежная компенсация на питание родит-м учащихся с ОБЗ, непосещ.ОО и подуч.образ.на дому	0003	1468,55	11											16154,10
	0004													
Итого	9000													26000

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

Источник финансового обеспечения 924121010

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		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	8135	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100-с 0200) по 0300-с 0400 по 0500	0600	8135	

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	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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц. обеспечения	0001	4067,5	2	8135	2	4067,5	2
	0002						
	0003						
	0004						
Итого	9000						

12. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения 5

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		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на приобретение премий и грантов	0300	5000	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с 0100-с 0200) по 0300-с 0400 по 0500	0600	5000	

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 получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001	5000	1	5000							
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-топбалкерам и призерам спортивных соревнований	0002										
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003										
	0004										
<b>Итого</b>	9000	X	X	5000	X	X	7	8	9	10	11

13. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельный налог (КВР 851)

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 924021000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	352343	338088	353165
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	352343	338088	353165

13.1 Расчет расходов на налоги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	125234	1,5	18785,2	18785,2	1,5	281778	18785,2	1,5	281778
Налог на имущество	0002	72709	2,2	159960	32626	2,2	71779	30369	2,2	66856
Налог на имущество 000300000	0003	2059	2,2	4531	2059	2,2	4531	2059	2,2	4531
<b>Итого</b>	9000	X	X	352343	X	X	338088	X	X	353165

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 2

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма изданных учтенных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату иных платежей	0300	10000				
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма изданных учтенных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0500 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10000				

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

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 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	0100	х	х	5	х	х	8	х	х	11
Административный штраф по результатам проверки Роспотребнадзора	0101	1	10000	10000						
Иные платежи, всего	0200	х	х		х	х		х	х	
	0201									
	0202									
<b>Итого</b>	9000	х	х	10000	х	х		х	х	

17. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244)

17.1. Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения 92-4021(000), 92-4021223

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	118410,74	78316	78316
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118410,74	78316	78316

Наименование расходов	Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Стоимость за единицу	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата помесячная оплата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи абонентская плата	х	х	х	31442,74	х	х	х	28000	х	х
Услуги местной связи абонентская плата	1	2333,33	12	31442,74	1	2333,33	12	28000	1	2333,33
Услуги междугородней и международной связи	1	1825	12	21900	1	992	12	11904	1	992
Услуги интернет 92-4021(000)	1	5322	12	63068	1	3201	12	38412	1	3201
Пересылка почтовой корреспонденции	х	х	х	118410,74	х	х	х	78316	х	х
<b>Итого</b>	х	х	х	118410,74	х	х	х	78316	х	х



17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источник финансирования обеспечения 924021000.0000000000

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Доходы по коммунальным услугам	0300	326397,29	252001,36	264000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	19806,75		
Итого расходов по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	346200,04	252001,36	264000

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, водоотведение м³	0001	1581,26	30,67	48497,52	1585,04	30,67	48000	1630,25	30,67	50000
Водоотведение м³	0003	3614,14	34,83	125680,78	1435,54	34,83	50001,36	1721,65	34,83	60000
Горячее водоснабжение, тепловая энергия Гкал	0004	32,56	1846,43	60119	32,56	1846,43	60119	32,56	1846,43	60119
Горячее водоснабжение, теплоноситель м³	0005	225,67	20,9	4881	225,67	20,9	4881	225,67	20,9	4881
Вывоз ТКО, м²	0006	15,52	5604,83	87014,98	15,87	5604,83	89000	15,87	5604,83	89000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5361,15</b>	<b>326397,29</b>	<b>326397,29</b>	<b>5361,15</b>	<b>326397,29</b>	<b>326397,29</b>	<b>5361,15</b>	<b>326397,29</b>	<b>326397,29</b>

17.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансирования обеспечения 924021000.0000000000

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	733243,31	336403,64	233064
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Итого расходов по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	733243,31	336403,64	233064

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лабораторные исследования	0001	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Дератизация, дезинсекция	0002	1	21400	21400	1	20400	20400	1	20400	20400
Барьерная дератизация	0003	1	5800	5800	1	2100	2100	1	2100	2100
Утилизация ламп	0004	1	4025	4025	1	3500	3500	1	3500	3500
Услуги по монтажу теплосчетчиков	0005	1	0	0	1	13820	13820	1	13820	13820
Уборка снега	0006	1	43840,85	43840,85	1	34975	34975	1	34975	34975
ТО учета тепловой энергии	0007	1	21600	21600	1	21600	21600	1	21600	21600
ТО средств сигнализации	0008	1	6100	6100	1	6100	6100	1	6100	6100
Проверка лифтовых раческих перчаток для электропитания	0009	1	700	700	1	0	0	1	0	0
Аварийные обработки	0010	1	0	0	1	3500	3500	1	3500	3500
ТО систем пожаро-охранной сигнализации	0011	1	45600	45600	1	45600	45600	1	45600	45600
Испытание пожар кранов	0012	1	7800	7800	1	12000	12000	1	12000	12000
ТО оптических приборов	0013	1	6940	6940	1	0	0	1	0	0
Установка электр.	0014	1	24000	24000	1	103339,64	103339,64	1	103339,64	103339,64

Код строки	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0015	Обслуживание объектовой станции ЦПМ	1	14400	14400	1	14400	1	14400	14400	1	14400	14400
0017	ТО Двигла	1	7600	7600	1	9556	1	9556	9556	1	9556	9556
0018	Пробы питьевой воды	1	1149,86	1149,86	1	1100	1	1100	1100	1	1100	1100
0019	Услуги по испытанию и измерению кабелей	1	9000	9000	1	9000	1	9000	9000	1	9000	9000
0020	Дизенфекция COVID-19	1	8000	8000	1	4000	1	4000	4000	1	4000	4000
0021	Регулировка окон	1	0	0	1	16413	1	16413	16413	1	16413	16413
0022	Ремонтные работы АПС-924121042	1	499743,6	499743,6	1	15000	1	15000	15000	1	15000	15000
0023	Замена люковых досок	1	0	0	1	5344	1	5344	5344	1	5344	5344
0024	Поверка, подготовка водосчетчиков	1	5344	5344	1	5344	1	5344	5344	1	5344	5344
9000	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>336403,64</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>233064</b>

17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения - 924021000, 924021223, 000000000

Код строки	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 2023 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на четвертый год планового периода)
2	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	6	7
0100	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	9187091	8837444,43	8963777,43		
0300	Расходы на оплату прочих работ, услуг					
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0600	Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	9187091	8837444,43	8963777,43		

Код строки	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	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	6	7	8
0001	Машины оемпр	1	84 930,00	1	87 447,00	1,00	87 447,00
0002	Саминином	1	16 830,00	1	17 850,00	1,00	17 850,00
0003	Легкий лагерь (кимо, парк)	1	77 940,00	1	-	1,00	-
0004	Контроль за состоянием средств трезвонной сигнализации	1	14 631,00	1	14 631,00	1,00	14 631,00
0005	Электронная система "Образование"	1	36 883,00	1	34 636,00	1,00	34 636,00
0006	Стафф	1	33 600,00	1	33 600,00	1,00	33 600,00
0007	ЭЦП	1	5 400,00	1	3 100,00	1,00	3 100,00
0008	Курсы повышения квалификации 924010000	1	9 550,00	1	13 500,00	1,00	13 500,00
0009	Курсы повышения квалификации 924020223, 924021000	1	30 600,00	1	10 000,00	1,00	10 000,00
0010	Информационно-консультационные услуги 000000000	1	9 343,00	1	101 620,43	1,00	101 620,43
0011	Программное обеспечение	1	88 880,00	1	72 880,00	1,00	72 880,00
0012	Физ охрана	1	377 400,00	1	395 850,00	1,00	395 850,00
0013	Подписка на периодические издания	1	28 538,58	1	40 000,00	1,00	40 000,00
0014	Услуги по бурению	1	3 240,00	1	3 240,00	1,00	3 240,00
0015	Услуги по организации питания	1	8 369 325,42	1	8 012 330,00	1,00	8 138 663,00
9000	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 837 444,43</b>	<b>х</b>	<b>8 963 777,43</b>

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения - 924021000, 924021223, 000000000

Код строки	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 2023 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на четвертый год планового периода)
2	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	6	7
0100	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	485510,07	806062	806062		
0300	Расходы на приобретение основных средств					
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0600	Итого расходы на приобретение основных средств (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	485510,07	806062	806062		



Материальные запасы однократного применения	0800			8534,4	27000		27000
Аттестаты	0801	1	8534,4	8534,4	25000	1	25000
Грамоты	0802	1	0	0	2000	1	2000
<b>Итого</b>	9000	x	x	887891,04	x	x	569725,57

17.12 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения 2,4

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 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7
2					
Заполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года					
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года					
0200					
Расходы по закупке энергетических ресурсов	2087711,88	1803782	1888069		
0300					
Заполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года					
0500					
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	2087711,88	1803782	1888069		
0600					

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)		
	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 8)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 11)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0001	136342,99	5,73	781245,38	145724	5,73	835000	145724	5,73	835000
0002	707,56	1846,42	1306486,5	524,68	1846,42	968782	570,53	1846,42	1033069
0003									
0004									
Итого	x	x	2087711,88	x	x	1803782	x	x	1888069



На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	9		
АУП	0001	1	1865,76	0	0	0	243,36	23284,80	
ППС (субзаказ) категория работников	0002	35	6618,94	0	0	0	863,34	2779061,20	
МОП	0003	0	0,00	0	0	0	0,00	14399,7	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>36</b>	<b>848053,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2816745,70</b>	

7.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 финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	927004,45	848053,70
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	927004,45	848053,70
			850656,70

№ п/п	Наименование показателя	«Учредитель» категория работников		«Учредитель» категория работников		«Учредитель» категория работников		«Учредитель» категория работников		«Учредитель» категория работников	
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на плановый период)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3046268,15	2770441,20	670178,993	609497,064	611393,464	611393,464	37684,50	37684,50	5122,66	8290,59
1.1	в том числе: по ставке 7,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	по ставке 10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: по ставке 2,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	88341,78	80342,79	88341,78	80342,79	80592,77	80592,77	37684,50	37684,50	675,26	1092,85
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	3046268,15	2770441,20	88341,78	80342,79	80592,77	80592,77	37684,50	37684,50	675,26	1092,85



4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	X	X	X	X	5557,63	X	X	46,57	75,37	75,37
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	3046268,15	2770441,20	2779061,20	6092,59	5557,63	23284,80	37684,50	46,57	75,37	75,37
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	в том числе:	0510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2	корректировка округления	0520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	9000	X	X	X	919972,44	836672,99	839275,99	X	7032,01	11380,72	11380,72
	<b>Итого</b>											

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

Источник финансового обеспечения 924121224

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0210	0	0	0	0	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50000	0	0	0	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0510	0	0	0	0	
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты, тр.зв. (с 01.09-с 02.09-с 03.09-с 04.09-с 05.09)	0600	50000	0	0	0	

8.2. Расчет иных 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)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	1	1	50000	50000											
Единовременное пособие молодым специалистам				50000											
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (указана категория)															
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (неуказана категория)															
<b>Итого</b>	X	X	X	50000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		



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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	40386,00	102000,00	102000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		40386,00	102000,00	102000,00
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)		0,00	605,00	605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда(с 01.00-с 02.00-с 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	40386,00	102605,00	102605,00

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

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в том числе:							
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ППС (сказывальн. категория работников)	0002	7	1214,29	0	1055,9	0	0	158,39	40386,00	0
МОП	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40386,00</b>	<b>0</b>

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в том числе:							
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ППС (сказывальн. категория работников)	0002	7	1214,29	0	1055,9	0	0	158,39	102000,00	0
МОП	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>102000,00</b>	<b>0</b>

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в том числе:							
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АУП	0001	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ППС (сказывальн. категория работников)	0002	7	1214,29	0	1055,9	0	0	158,39	102000,00	0
МОП	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>102000,00</b>	<b>0</b>

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8884,92	22440	22440	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	40386,00	102000,00	102000,00	8884,92	22440	22440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1171,19	2958,00	2958,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	40386,00	102000,00	102000,00	1171,19	2958,00	2958,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
2.2.1	по тарифу*	0221	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2059,69	5202,00	5202,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	40386,00	102000,00	102000,00	2059,69	5202,00	5202,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0320	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
3.2.1	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
3.2.1	по тарифу*	0321	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	80,77	971,00	971,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	40386,00	102000,00	102000,00	80,77	971,00	971,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5.1	в том числе:	0510	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0
Итого		9100	x	x	x	12196,58	31571,00	31571,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00