









Сумма

На 2024г. второй год планового периода

На 2023г. первый год планового периода

На 2022г. текущий финансовый год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОСГУ

Код строки

Наименование показателя

1  
Уплата штрафов (в том числе административных),  
пеней, иных платежей

2  
2330

3  
853

4  
4

5  
0,00

6  
0,00

7  
0,00

8  
0,00

9  
0,00

10  
0,00

11  
0,00

12  
0,00

13  
0,00

14  
0,00

15  
0,00

16  
0,00

17  
0,00

18  
0,00

19  
0,00

20  
0,00

21  
0,00

22  
0,00







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
оплата электрической энергии	2661	247	223	276 295,25	103 587,07	172 708,18		295 701,04	110 000,00	185 701,04		327 130,04	110 000,00	217 130,04				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 490 201,51	1 490 201,51			1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	300	x	-15 860,00	-15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	-15 860,00	-15 860,00			0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x	x	1 544 927,99	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 544 927,99			1 544 927,99	0,00				0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00						

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, слепый налог на акцизный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы подкласса финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, размещения займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выслуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель строжается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.



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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>14</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
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>13</sup>	26400	x	x	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
	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	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 099 583,00	9 273 644,00	9 339 134,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	9 099 583,00	9 273 644,00	9 339 134,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>14</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>14</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2022	26611		x	14 022 164,35		
3.1.2.	2023	26612		x		13 504 333,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 657 240,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина  
(телефон)

«02» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(обязанности должны быть уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свигалик

(расшифровка подписи)

« 02 » июня 2022 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>11</sup> 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, а том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</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 учреждений — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.**  
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	Итого
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (средствоснабжающая организация по договору) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	34 920 281,04	34 890 055,00	35 143 363,00	
в том числе:					
Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	34 261 273,00	34 287 302,00	34 640 610,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320	156 255,04	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных заданий в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Прочие поступления от муниципальных затрат	0350	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договору) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с-0100-1.0200+с-0300+с-0400+с-0500)	0600	34 920 281,04	34 890 055,00	35 143 363,00	

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых в рамках государственного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Летний лагерь	2	3	4	5	9	10	11
	0001	700,00		223	156 255,04		
	0002						
	0003						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>156 255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.1.1 Сравнение сведений о иерархических правах вступ, установленных размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
Привоз	№67-01-05-255 от 25.04.2022	"Об утверждении величин и управлений использования родительских взносов"

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых работ, реализованных готовой продукцией за плату сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Дополнительные платные услуги	2	3	4	5	6	7	8
	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	392 753,00
	0002						
	0003						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	<b>392 753,00</b>

2.2.1 Сравнение сведений о иерархических правах вступ, установленных размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
Положение		о принятии доход деятельности



2.3. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Возмещение по электр-энергии (столовая) Корпа МБНУИЛ 161	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по документам) на начало года	0100	3	4	5
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 579 596,00	13 637 229,60	13 625 964,60
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по документам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	13 579 596,00	13 637 229,60	13 625 964,60

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 579 596,00	x	x	13 637 229,60	x	x	13 625 964,60
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поверительных, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 579 596,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 637 229,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 625 964,60</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Удержание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	15 870,15	0,00	0,00
Возврат излишне выплаченной зпд за 2021г.	0101	9 370,15		
Возврат НДС01 по мол.слен. 024121224	0102	6 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>5000</b>	<b>15 870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Наименование показателя	Сумма, руб.				
	№ 2023 год (по финансовому году)	№ 2024 год (по финансовому году)	№ 2025 год (по финансовому году)	№ 2026 год (по финансовому году)	№ 2027 год (по финансовому году)
1	2	3	4	5	6
Зачисления перед персоналом по оплате труда организационных подразделений в составе КСФО	0,00				
Зачисления на выплаты по оплате труда работников	0000				
Средств от продажи имущества	0000	24 891 926,64	23 172 297,00	23 292 310,00	
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (соглашений) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00	
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (соглашений) в соответствии с трудовым законодательством в пользу работников, в службу занятости работников или в пользу работников, осуществляющих профессиональную подготовку и переподготовку	0302	163 995,66	130 000,00	130 000,00	
Зачисления перед персоналом по оплате труда организационных подразделений в составе КСФО	0400				
Выполнение поручения по поручению главного организационного подразделения на время года	0500				
Выполнение поручения по поручению главного организационного подразделения на время года	0600	24 891 926,64	23 172 297,00	23 292 310,00	

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по договорному основанию	по выплатам о заработной	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛПТ	0001	5	44 224,00	12 763,15	18 693,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00		
ЛПТ	0002	7	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	18 487,00		
ЛПТ	0003	9	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	2 162 710,00		
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000							24 827 930,98		
ЛПТ	0001								0,00	
ЛПТ	0002								0,00	
ЛПТ	0003								0,00	
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000								0,00	

На 2023 год (по финансовому году)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по договорному основанию	по выплатам о заработной	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛПТ	0001	5	44 224,00	12 763,15	18 693,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00		
ЛПТ	0002	7	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	18 487,00		
ЛПТ	0003	9	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	2 207 792,00		
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000							24 827 930,98		
ЛПТ	0001								0,00	
ЛПТ	0002								0,00	
ЛПТ	0003								0,00	
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000								0,00	

На 2024 год (по финансовому году)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
				по договорному основанию	по выплатам о заработной	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛПТ	0001	5	44 224,00	12 763,15	18 693,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00		
ЛПТ	0002	7	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	18 487,00		
ЛПТ	0003	9	20 083,34	5 598,00	9 839,83	2 452,17	2 452,17	2 208 253,00		
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000							24 827 930,98		
ЛПТ	0001								0,00	
ЛПТ	0002								0,00	
ЛПТ	0003								0,00	
Итого (по КСФОР) или (по КСФОР)	0000								0,00	

8.2 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством в пользу работников, в службу занятости работников или в пользу работников, осуществляющих профессиональную подготовку и переподготовку







10. Обеспечение (расчет) по расходу на иные выплаты персоналу, за исключением фондовских средств (КВР-11)

Код строки	Сумма, руб.			
	на 2022 год (на финансовый год)	на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)	на 2025 год (на финансовый год)
2				
0100				
0200	8 300,00	1 000,00		
0400				
0500				
6000	8 300,00	1 000,00		1 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)		на 2025 год (на финансовый год)	
	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3		6		9		12	
1.30	24,00	37,50	12,00	57,50	12,00	1 000,00		
1.00	1,00	6 500,00	1,50	2 000,00	1,50	2 000,00	1,50	1 900,00
Итого		6 537,50		2 057,50		3 000,00		1 900,00

11. Обеспечение (расчет) по расходу на социальные и иные выплаты гражданам (КВР-21)

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)		на 2025 год (на финансовый год)	
	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3		3		4		5	
0100								
0200	20 000,00	26 000,00	20 000,00	26 000,00	20 000,00	26 000,00	20 000,00	26 000,00
0400								
0500								
6000	24 000,00	26 000,00	24 000,00	26 000,00	24 000,00	26 000,00	24 000,00	26 000,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)		на 2025 год (на финансовый год)	
	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3		3		4		5	
0001								
0002								
0003	2166,66	12 260,00	12	260,00	12	2600,00	12	2600,00
0004								
Итого		12 260,00		260,00		2860,00		2600,00

12. Обеспечение (расчет) по расходу на приобретение товаров, работ, услуг и иное социальное обеспечение (КВР-22)

Наименование выплаты	на 2022 год (на финансовый год)		на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)		на 2025 год (на финансовый год)	
	Количество в год	Сумма, руб.	Количество в год	Сумма, руб.	Количество в год	Сумма, руб.	Количество в год	Сумма, руб.
2	3		3		4		5	
0100								
0200	0,00	12 600,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
0400								
0500								
6000	0,00	12 600,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00



Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой по плану финансовый год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных субъектов	0001		4	0	4230,2	3	12690,6
	0002						
	0003						
	0004						
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	0000			0,00			17 690,00
							12 690,00

15. Обеспечение (расчет) по расходам на услуги, платные для населения и иные выплаты (КСР 8-1)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на имущество в жилищной сфере (субсидия на оплату налога на имущество в жилищной сфере)	0100				
Субсидия на оплату коммунальных услуг (субсидия на оплату коммунальных услуг)	0200				
Расходы на услуги связи на территории организации и жилищного сектора (субсидия на оплату услуг связи)	0300	355 911	353 857	355 577	
Земельный налог на имущество в жилищной сфере (субсидия на оплату налога на имущество в жилищной сфере)	0400				
Сумма иная на оплату жилищных услуг и жилищного сектора (субсидия на оплату жилищных услуг и жилищного сектора)	0500				
Прогнозируемый и фактический выплаты (с. 0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	355 911	353 857	355 577	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по первой по плану финансовый год)		на 2023 год (по первой по плану финансовый год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		Начислена база	Начислена ставка	Сумма, руб.	Начислена база	Начислена ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100	18 383 197,00	1,50%	281 778	18 383 197,00	1,50%	281 778
Другие и прочее	0200	3 262 688,00	2,20%	69 192	3 262 688,00	2,20%	71 779
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	0000			350 970			353 557

16. Расчет расходов по услугам в сфере жилищно-коммунального обслуживания (КСР 2-1)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0100				
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0200				
Расходы на услуги связи	0300	127 220,75	117 600,00	117 600,00	
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0400				
Другие и прочее	0500				
Итого расходы на услуги в сфере жилищно-коммунального обслуживания (с. 0100 + с.0200 + с.0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	127 220,75	117 600,00	117 600,00	

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед. измерения (номер, вид, шт)	на 2022 год (по первой по плану финансовый год)		на 2023 год (по первой по плану финансовый год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)						
			Сумма, руб.	Количество, ед. измерения (номер, вид, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения (номер, вид, шт)	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения (номер, вид, шт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги жилищной сферы	0100												
Обслуживание платных жилищных помещений	1100	2 599,00	12,00	30 000,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	
Услуги жилищной сферы	1200	7 300,00	1,00	7 300,00	1,00	7 300,00	1,00	7 300,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	0000			107 240,75		117 600,00		117 600,00				87 600,00	

17. Расчет расходов по коммунальным услугам (КСР 2-2)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0100				
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0200				
Расходы на коммунальные услуги	0300	712 836,41	673 447,96	673 447,96	
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0400				
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	712 836,41	673 447,96	673 447,96	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по первой по плану финансовый год)		на 2023 год (по первой по плану финансовый год)		на 2024 год (по второй по плану финансовый год)	
		Нормативный тариф, руб.	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный тариф, руб.	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0100	1 079,03	34,97	37 335,68	1 079,03	34,97	37 335,68
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0200	2 719,51	36,05	98 838,32	2 719,51	36,05	98 838,32
Вывоз ТКО, м3	0300	6 198,49	14,52	90 000,00	6 198,49	14,52	90 000,00
Земельный налог на имущество (предпринимательская деятельность) на территории организации	0400	37 396,35	12,00	417 612,56	37 396,35	12,00	417 612,56
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	0000			673 447,96			673 447,96





83.3.3. Расчет расходов на приобретение государственного имущества

Наименование показателя	в 2023 году (по финансовому году)		в 2024 году (по финансовому году)	
	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Земельность по областности (региональная собственность)	0100			
Итого по областности (региональная собственность)	0200	317 620,57	373 608,57	
Земельность по областности (федеральная собственность)	0300			
Итого по областности (федеральная собственность)	0400			
Итого по областности (федеральная и региональная собственность)	0500			
Итого расходы на приобретение государственного имущества (в том числе в соответствии с п. 10(а) ст. 109.1, п. 10(б) ст. 109.1, п. 10(в) ст. 109.1)	6600	317 620,57	373 608,57	

Наименование показателя	в 2023 году (по финансовому году)		в 2024 году (по финансовому году)		в 2025 году (по финансовому году)		в 2026 году (по финансовому году)	
	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельность по областности (региональная собственность)	0100							
Итого по областности (региональная собственность)	0200	317 620,57	373 608,57					
Земельность по областности (федеральная собственность)	0300							
Итого по областности (федеральная собственность)	0400							
Итого по областности (федеральная и региональная собственность)	0500							
Итого расходы на приобретение государственного имущества (в том числе в соответствии с п. 10(а) ст. 109.1, п. 10(б) ст. 109.1, п. 10(в) ст. 109.1)	6600	317 620,57	373 608,57					

83.3.3. Расчет расходов на приобретение государственного имущества

Наименование показателя	в 2023 году (по финансовому году)		в 2024 году (по финансовому году)	
	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Земельность по областности (региональная собственность)	0100			
Итого по областности (региональная собственность)	0200	1 756 496,76	1 495 701,04	1 327 130,04
Земельность по областности (федеральная собственность)	0300			
Итого по областности (федеральная собственность)	0400			
Итого по областности (федеральная и региональная собственность)	0500			
Итого расходы на приобретение государственного имущества (в том числе в соответствии с п. 10(а) ст. 109.1, п. 10(б) ст. 109.1, п. 10(в) ст. 109.1)	6600	1 756 496,76	1 495 701,04	1 327 130,04

Наименование показателя	в 2023 году (по финансовому году)		в 2024 году (по финансовому году)		в 2025 году (по финансовому году)		в 2026 году (по финансовому году)	
	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельность по областности (региональная собственность)	0100							
Итого по областности (региональная собственность)	0200	1 756 496,76	1 495 701,04	1 327 130,04				
Земельность по областности (федеральная собственность)	0300							
Итого по областности (федеральная собственность)	0400							
Итого по областности (федеральная и региональная собственность)	0500							
Итого расходы на приобретение государственного имущества (в том числе в соответствии с п. 10(а) ст. 109.1, п. 10(б) ст. 109.1, п. 10(в) ст. 109.1)	6600	1 756 496,76	1 495 701,04	1 327 130,04				

21. Обеспечение расходов на прочие выплаты

Наименование показателя	в 2023 году (по финансовому году)		в 2024 году (по финансовому году)		в 2025 году (по финансовому году)		в 2026 году (по финансовому году)	
	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вознаграждение членам органов государственной власти	0100							
Итого по вознаграждению членам органов государственной власти	0200							
Вознаграждение членам органов местного самоуправления	0300							
Итого по вознаграждению членам органов местного самоуправления	0400							
Итого расходы на прочие выплаты	9900							







Наименование категории	Итого по плану		Итого по факту	
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
Занятия по предмету	0,00	0,00	0,00	0,00
Занятия по предмету по плану	0,00	0,00	0,00	0,00
Занятия по предмету по факту	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по плану	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по факту	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчислений на основе договоров (контрактов) в соответствии с графиком занятости

Категория работников	Итого по плану		Итого по факту		Фонд оплаты труда, руб. (с учетом отчислений)
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	
АУП	1	102 000,00	1	102 000,00	102 000,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
Итого по плану КЭССТ или экв. эквивалента	5	105 000,00	5	105 000,00	105 000,00

6.2 Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчислений на основе договоров (контрактов) в соответствии с графиком занятости

Категория работников	Итого по плану		Итого по факту		Фонд оплаты труда, руб. (с учетом отчислений)
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	
АУП	1	102 000,00	1	102 000,00	102 000,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
Итого по плану КЭССТ или экв. эквивалента	5	105 000,00	5	105 000,00	105 000,00

6.3 Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчислений на основе договоров (контрактов) в соответствии с графиком занятости

Категория работников	Итого по плану		Итого по факту		Фонд оплаты труда, руб. (с учетом отчислений)
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	
АУП	1	102 000,00	1	102 000,00	102 000,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
Итого по плану КЭССТ или экв. эквивалента	5	105 000,00	5	105 000,00	105 000,00

6.4 Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчислений на основе договоров (контрактов) в соответствии с графиком занятости

Категория работников	Итого по плану		Итого по факту		Фонд оплаты труда, руб. (с учетом отчислений)
	количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	
АУП	1	102 000,00	1	102 000,00	102 000,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
АУП	1	600,00	1	600,00	600,00
Итого по плану КЭССТ или экв. эквивалента	5	105 000,00	5	105 000,00	105 000,00