



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920011203
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
24
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	4 553 557,17	106 136,27	2 903 839,98	1 543 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	X	X	59 953 444,23	655 821,84	36 110 246,72	14 107 376,67	49 265 877,69	502 753,00	34 774 107,00	14 009 017,60	49 519 956,69	502 753,00	35 018 082,00	13 999 123,60			
в том числе:	1100	120	X	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего																		
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	12 673,00	12 673,00			0,00										
плата по соглашениям об установлении срочного найма	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	36 761 231,68	659 008,04	36 102 223,64	0,00	35 276 840,00	502 753,00	34 774 107,00	0,00	35 520 835,00	502 753,00	35 018 082,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 102 223,64		36 102 223,64		34 774 107,00		34 774 107,00				35 018 082,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	156 255,04	156 255,04			0,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00				392 753,00					
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00				110 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00					0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
1310	140			0,00				0,00					0,00					
1400	150	X	X	14 179 529,50	0,00	0,00	14 179 529,50	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	13 999 123,60			
в том числе:																		
1410	150	150	150	14 179 529,50	0,00	0,00	14 179 529,50	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	13 999 123,60			
в том числе:																		
1410	150			14 179 529,50	0,00	0,00	14 179 529,50	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	13 999 123,60			

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной функции Российской Федерации	КОСГУ	На 2024г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	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			
ликие налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в межбюджетные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	2600	x	x	14 800 488,85	622 250,31	4 879 305,64	9 298 730,59	13 826 522,00	368 877,00	3 862 112,00	9 595 833,00	13 984 052,00	368 577,00	3 869 529,00	9 665 946,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	12 766 488,89	518 663,24	2 949 094,35	9 298 730,50	12 330 820,96	258 577,00	2 476 410,96	9 595 833,00	12 456 921,96	258 577,00	2 532 398,96	9 665 946,00			
услуги связи	2641	244	221	127 230,75		127 230,75		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	712 836,41	6 412,93	706 423,48	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	148 536,37		148 536,37		135 772,00		135 772,00		135 772,00		135 772,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 624,94		116 624,94		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	447 675,10	6 412,93	441 262,17		447 675,96		447 675,96		447 675,96		447 675,96				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	381 175,00	78 031,00	196 030,00	1 07 114,00	185 911,00	13 531,00	172 380,00		185 911,00	13 531,00	172 380,00				
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	x	9 794 115,97	227 895,47	804 964,00	8 761 256,50	10 454 314,43	101 620,43	756 861,00	9 595 833,00	10 524 427,43	101 620,43	756 861,00	9 665 946,00			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 019 404,43	214 440,43	804 964,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 774 711,54	13 455,04		8 761 256,50	9 595 833,00				9 665 946,00			9 665 946,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
использование стоимости основных средств	2650	244	310	838 118,87	24 118,87	814 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	913 011,09	182 204,97	300 446,12	430 360,00	317 620,57	131 498,57	186 122,00	0,00	373 608,57	131 498,57	242 110,00	0,00			
медикаменты	2652.1	244	341	5 218,10		5 218,10		2 184,00		2 184,00		2 184,00		2 184,00				
продукты питания	2652.2	244	342	430 360,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	103 208,52	86 620,40	16 588,12		91 620,40	91 620,40	91 620,40		91 620,40	91 620,40	91 620,40				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2021г. 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			
матки инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	358 629,52	93 584,57	265 044,95		206 816,17	37 878,17	168 938,00		262 804,17	37 878,17	224 926,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	15 594,95	2 000,00	13 594,95		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 033 997,76	103 587,07	1 930 410,69	0,00	1 495 701,04	110 000,00	1 385 701,04	0,00	1 527 130,04	110 000,00	1 417 130,04	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	801 384,66	103 587,07	697 797,59		295 701,04	110 000,00	185 701,04		327 130,04	110 000,00	217 130,04				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 232 613,10				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 государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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 ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	-15 860,00	-15 860,00			0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего⁶	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 заложенных платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00						

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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 бюджета доходов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0801 и 0802 указываются 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

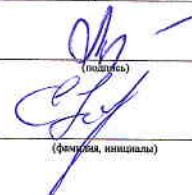
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автокоманды учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 800 485,85	13 826 522,00	13 984 052,00
	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) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 800 485,85	13 826 522,00	13 984 052,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 879 505,04	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 ¹⁴	26412		x	4 879 505,04	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	9 298 730,50	9 595 833,00	9 665 946,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	9 298 730,50	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	622 250,31	368 577,00	368 577,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	622 250,31	368 577,00	368 577,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	14 800 485,85	13 826 522,00	13 984 052,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x	14 800 485,85		
3.1.2.	2023	26612		x		13 826 522,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 984 052,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)


(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина
(телефон)

«30» _____ ноября _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

А.В. Полуэктова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » _____ ноября _____ 2022 г.

¹⁰ 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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 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).

¹² 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.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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 собственности, всего в том числе:	0300	12 673,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	12 673,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде платы по соглашениям об использовании имущества	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Изменяемые поступления доходов от собственности (с 0100+0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	12 673,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование области	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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 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)
Недвижимое имущество, всего	0100	3	4	0	7	8	9	10	11
Промышленное помещение по ул. Карла Маркса 1с	0101	190,00	3	66,7	3	3	12 673,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	3	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	3	3	3	3	3	12 673,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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 учреждений, всего в том числе:	0300	36 761 231,68	35 276 860,00	35 520 835,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	36 102 223,64	34 774 107,00	35 018 082,00		
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, исполнения готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00		
Доходы, поступающие в порядке компенсации расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего в оперативное управление объектов и учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		

Задолженность по доходам (дети/взрослые)	0400			
Задолженность по доходам (дети/взрослые)	0500			
Задолженность по доходам (дети/взрослые)	0600	36 761 231,69	35 276 860,00	38 520 835,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (работ)				Объем планируемых поступлений			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Детский лагерь	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
	0001	7000,00			223				156 255,04				
	0002												
	0003												
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	156 255,04	0,00	0,00	0,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Протокол	№07-01-05-235 от 25.04.2022	"Об утверждении волонтеры и направлений использования родительских взносов"

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного 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 2024 год (на второй 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 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 2024 год (на второй год планового периода)
Дополнительные платные услуги	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963		392 753,00	392 753,00	392 753,00		
	0002												
	0003												
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о присоединении дохода деятельности

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	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											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по налогам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
0100				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	14 179 529,50	14 009 017,60	13 999 123,60
Задолженность контрагентов по налогам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
0400				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
0500				
Планируемые поступления налогов от безвозмездных денежных поступлений	0600	14 179 529,50	14 009 017,60	13 999 123,60
(с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)				

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	x	x	x	14 179 529,50	x	x	14 009 017,60	x	x	13 999 123,60
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200	x	x		x	x		x	x	
0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302					x	x		x	x	
0400	x	x	x	0,00			0,00			0,00
0401										
0402					x	x		x	x	
0500	x	x	x	0,00			0,00			0,00
0501										
0502										
Итого	9000	x	x	14 179 529,50	x	x	14 009 017,60	x	x	13 999 123,60

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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	2	3	4	5
0100	15 870,15	0,00	0,00	0,00
0101	9 370,15			
0102	6 500,00			
0200	0,00	0,00	0,00	0,00
0201				
0202	0,00	0,00	0,00	0,00
0300				
0301				
0302				
Итого	9000	15 870,15	0,00	0,00

Инициатор платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2024 год (на плановый период)
		1	2	3
Земельный налог по оплате труда работников	0100			
Земельный налог по оплате труда работников (за исключением налога на имущество физических лиц)	0000			
Земельный налог на имущество физических лиц	0000	26 184 276,64	23 469 342,00	23 469 672,00
Итого земельный налог				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) с юридическими лицами (за исключением договоров (контрактов) с государственным заказчиком)	0011	15 920 280,98	23 339 382,00	23 459 627,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) с юридическими лицами (за исключением договоров (контрактов) с государственным заказчиком) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального обслуживания и профессиональные выплаты	0302	263 994,66	130 000,00	130 000,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) с юридическими лицами (за исключением договоров (контрактов) с государственным заказчиком) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального обслуживания и профессиональные выплаты (за исключением профессиональных выплат)	0400			
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) с юридическими лицами (за исключением договоров (контрактов) с государственным заказчиком) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального обслуживания и профессиональные выплаты (за исключением профессиональных выплат) (за исключением профессиональных выплат)	0500			
Итого расходы на оплату труда (по КФР 11) (с 01.01.2024 г.)	6000	26 184 276,64	23 469 342,00	23 589 672,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудовых договоров (контрактов)						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)		
				по должности	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
АДТИ	0001	3	4									0,00
АДТИ	0001	5	5	32 308,80	10 703,15					18 693,37		5 763,48
АДТИ	0001	5	5	4 800,00	4 800,00					24 450,00		4 650,30
АДТИ	0001	5	5	20 971,69	6 923,33					17 417,33		2 781,08
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											13 204,86
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											0,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудовых договоров (контрактов)						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)		
				по должности	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
АДТИ	0001	3	4									0,00
АДТИ	0001	5	5	44 225,00	12 703,15					18 693,37		5 763,48
АДТИ	0001	5	5	4 800,00	4 800,00					24 450,00		4 650,30
АДТИ	0001	5	5	21 185,31	6 923,33					17 417,33		2 781,08
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											13 204,86
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											0,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на основе трудовых договоров (контрактов)						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)		
				по должности	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях	по должности с учетом доплаты за работу в особых условиях			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
АДТИ	0001	3	4									0,00
АДТИ	0001	5	5	44 225,00	12 703,15					18 693,37		5 763,48
АДТИ	0001	5	5	4 800,00	4 800,00					24 450,00		4 650,30
АДТИ	0001	5	5	21 185,31	6 923,33					17 417,33		2 781,08
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											13 204,86
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
АДТИ	0001	1	1									0,00
Итого (по КСРС/ПДС или иным субъектам)	0000											0,00

8.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством в случае прекращения трудовой деятельности работника или прекращения трудовых отношений в профессиональных объединениях и прочих случаях

Исходные данные	На 2022 год (из текущих финансовых год)			На 2023 год (из первого полугодия периода)			На 2024 год (из второго полугодия периода)		
	численность получателей выплат, чел	сумма	распор. на 1 человек в год	численность получателей выплат, чел	сумма	распор. на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	распор. на 1 человека в год
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом на время работы, в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключению случаев в промышленности и иных условиях, установленных в локальных актах, в т.ч.	2	3	1	6	7	9	10		
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключению случаев в промышленности и иных условиях, установленных в локальных актах, в т.ч.	2.000,00	132,00	263 395,66	65,00	130 000,00	2 000,00	65,00	130 000,00	130 000,00
Итого по КОСГУ 0309 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время работы/отпуска			263 395,66		130 000,00			130 000,00	
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключению случаев в промышленности и иных условиях, установленных в локальных актах, в т.ч.	3	4	5						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						
Итого по КОСГУ 0406 для выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом на время отпуска			0,00						

9. Обсуждение (расчет) по расчетам на статистику в разделе 19 «Выход на обязательное социальное страхование на выплаты по уходу за ребенком (и иные выплаты работникам учреждения)». Исходные финансовые показатели КОФО-4

Исходные данные	Сумма, руб.				
	Код строки	На 2022 год (из текущего финансового год)	На 2023 год (из первого полугодия периода)	На 2024 год (из второго полугодия периода)	На 2025 год (из второго полугодия периода)
Заслуженность по обязательствам (работникам-заемщикам) на начало года	0100				
Сумма взысканий по обязательствам (работникам-заемщикам) на начало года	0200				
Долгосрочные обязательства по обязательствам (работникам-заемщикам)	0300	7 546 823,02	7 088 056,00	7 124 365,00	
Краткосрочные обязательства по обязательствам (работникам-заемщикам)	0400	0,00	0,00	0,00	
Краткосрочные обязательства по обязательствам (работникам-заемщикам) на начало года	0500				
Взысканные выплаты на обязательное социальное страхование (с 01/04/2018 по 31/03/2024)	6000	7 546 823,02	7 088 056,00	7 124 365,00	

8.1. Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Исходные данные	Сумма взносов, руб.									
			На 2022 год (из текущего финансового год)	На 2023 год (из первого полугодия периода)	На 2024 год (из второго полугодия периода)	На 2025 год (из второго полугодия периода)	На 2026 год (из второго полугодия периода)					
1	1	Сумма взносов на обязательное социальное страхование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	0100	Сумма взносов на обязательное социальное страхование	25 200 280,08	23 339 382,00	23 459 027,00	5 492 024,17	5 174 223,72	5 200 080,15	0,00	0,00	0,00	
1.2	0110	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	0130	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование	25 200 280,08	23 339 382,00	23 459 027,00	5 492 024,17	5 174 223,72	5 200 080,15	0,00	0,00		
1.3.1	0131	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	0132	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	0140	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование для отечественных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	0141	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование для отечественных организаций в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	0142	Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное страхование для отечественных организаций в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0200	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в связи с вынужденным перерывом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	0210	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в связи с вынужденным перерывом в том числе: по ставке 2,5%	25 200 280,08	23 339 382,00	23 459 027,00	5 492 024,17	5 174 223,72	5 200 080,15	0,00	0,00		
2.2	0220	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в связи с вынужденным перерывом в том числе: по ставке 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	0221	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по ставке 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0300	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	0310	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	25 200 280,08	23 339 382,00	23 459 027,00	5 492 024,17	5 174 223,72	5 200 080,15	0,00	0,00		
3.2	0320	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.1	0321	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0400	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0410	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0420	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0500	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	0510	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0520	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3	0530	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование в том числе: по тарифу 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9900	Итого по КОСГУ 0100 для выплаты пособий по уходу за ребенком (и иные выплаты работникам учреждения)	25 200 280,08	23 339 382,00	23 459 027,00	5 492 024,17	5 174 223,72	5 200 080,15	0,00	0,00		

10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты (в т.ч. на выплаты в пользу работников Фонда занятости) (КВР.112)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	5
2	4	5
0100		
0300	1 000,00	1 000,00
0400		
0500		
0600	1 000,00	1 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Численность работников	Размер выплаты (по формуле) руб.	Численность работников	Размер выплаты (по формуле) руб.	Численность работников	Размер выплаты (по формуле) руб.
2	4	5	6	7	8	9
0100						
0300		0,00				
0400						
0500						
0600		1 000,00				
Итого (по КОСГУ для всех категорий)		1 000,00				

12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР.324)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	4	5
0100		
0200		
0300	26 000,00	26 000,00
0400		
0500		
0600	26 000,00	26 000,00

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество выплат, руб. на 1 человека в год	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат	Сумма, руб.
1	3	4	5	6	7	8
0101						
0002	26256	52512,00				
0003	2166,66	21660,00				
0004						
Итого (по КОСГУ для всех категорий)		78 512,00		31 000,00		26 000,00

13. Обеспечение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР.325)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	5
0100		
0300	12 690,60	12 690,60
0400		
0500		
0600	0,00	12 690,60

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.	Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи за коммунальные услуги	0001						
Платежи за электроэнергию	0002						
Платежи за отопление	0003						
Итого (по КСР) за все категории	9999			0,00		12 609,6	12 609,6

14. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров и услуг, приобретение и хранение запасов (КСР 643)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.	Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта (закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта)	0100						
Закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта (закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта)	0200						
Закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта (закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта)	0300						
Закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта (закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта)	0400						
Закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта (закупка товаров, работ, услуг в рамках контракта)	0500						
Итого (по КСР) за все категории	9999			343 557		343 557	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Начислена сумма	Начислена сумма	Начислена сумма	Начислена сумма	Начислена сумма	Начислена сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	0001	18 785 197,00	1,50%	281 778	18 785 197,00	1,50%	281 778
Итого (по КСР) за все категории	9999	3 252 681,00	2,30%	343 557	3 252 681,00	2,30%	343 557

17. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налогов, взносов (КСР 953)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.	Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	0100						
Сумма начисленных налогов и взносов	0200						
Итого (по КСР) за все категории	9999			0,00		0,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.	Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов, пени, неустоек	0100						
Уплата штрафов, пени, неустоек	0200						
Итого (по КСР) за все категории	9999			0,00		0,00	

18. Обеспечение (расчет) по расходам на выплаты вознаграждений и пособий (КСР 243,244,247)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.	Раньше выданы, руб. в 1 четверть	Количество выданных	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	0100						
Доплата к заработной плате за сверхурочные работы	0200						
Доплата к заработной плате за работу в выходные дни	0300						
Доплата к заработной плате за работу в ночное время	0400						
Итого (по КСР) за все категории	9999			117 600,00		117 600,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на период финансового года)		на 2023 год (на период финансового года)		на 2024 год (на период финансового года)	
		Количество, кв. метров	Сумма, руб.	Количество, кв. метров	Сумма, руб.	Количество, кв. метров	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	0100						
Доплата к заработной плате за сверхурочные работы	0200						
Доплата к заработной плате за работу в выходные дни	0300						
Доплата к заработной плате за работу в ночное время	0400						
Итого (по КСР) за все категории	9999			117 600,00		117 600,00	

19. Итого расходов по коммунальным услугам

3.2. Качество расходов на содержание жилищно-коммунального финансового обеспечения КСО - 4.3

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8
0100		27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00
0200		4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
0300	381 173,00	185 911,00	381 173,00	185 911,00	381 173,00	185 911,00
0400		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0500		29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
0600	384 173,00	185 911,00	384 173,00	185 911,00	384 173,00	185 911,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	3	4	5	6	7	8
0001		27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00
0002		4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
0003	381 173,00	185 911,00	381 173,00	185 911,00	381 173,00	185 911,00
0004		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0005		29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
0006	384 173,00	185 911,00	384 173,00	185 911,00	384 173,00	185 911,00
0007		9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00
0008	1	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
0009		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
0010		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0011		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
0012		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0013		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0014		64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
0015		13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00
0016		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0017		107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00
0018		291 173,00	291 173,00	291 173,00	291 173,00	291 173,00
9900	1	185 911,00	1	185 911,00	1	185 911,00

3.3. Качество расходов на оплату работы КСО - 2.4.5

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8
0100		10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43
0200		9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97
0300	9 794 115,97	10 454 314,43	9 794 115,97	10 454 314,43	9 794 115,97	10 454 314,43
0400		10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43	10 454 314,43
0500		9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97	9 794 115,97
0600	9 794 115,97	10 454 314,43	9 794 115,97	10 454 314,43	9 794 115,97	10 454 314,43

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	3	4	5	6	7	8
0001		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0002		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0003	38 853,00	38 853,00	38 853,00	38 853,00	38 853,00	38 853,00
0004		14 631,00	14 631,00	14 631,00	14 631,00	14 631,00
0005		33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
0006		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0007		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0008		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0009		448 630,00	448 630,00	448 630,00	448 630,00	448 630,00
0010		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0011		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0012		107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00
0013		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0014	209	500,00	209	500,00	209	500,00
9900	1	9 794 115,97	1	9 794 115,97	1	9 794 115,97

3.4. Качество расходов на приобретение жилищно-коммунального финансового обеспечения КСО - 2.4.6

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	3	4	5	6	7	8
0100		581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00
0200	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00
0300		581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00
0400		581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00
0500		581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00	581 927,00
0600	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00

Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	3	4	5	6	7	8
0001		444 118,87	444 118,87	444 118,87	444 118,87	444 118,87
0002		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0003		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0004		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0005		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0006	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00	838 118,87	581 927,00

4.1 Расчет за 2023 год (по итогам года)

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	№ 2023 год (по плану)	№ 2023 год (по факту)	№ 2023 год (по плану) / № 2023 год (по факту)
1	2	3	4
Заработная плата			
0100	102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00
0200			
0300			
0400			
0500			
0600			
0700			
0800			
0900			
1000			
Итого	102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00

4.2 Расчет за 2023 год (по итогам года)

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		№ 2023 год (по плану)	№ 2023 год (по факту)	№ 2023 год (по плану) / № 2023 год (по факту)
1	2	3	4	5
0100	Заработная плата	102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00
0200	Заработная плата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни			
0300	Заработная плата за работу в сверхурочные часы			
0400	Заработная плата за работу в условиях повышенной опасности			
0500	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0600	Заработная плата за работу в условиях особых тяжелых и вредных условий			
0700	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0800	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0900	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
1000	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
Итого		102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00

4.3 Расчет за 2024 год (по итогам года)

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		№ 2024 год (по плану)	№ 2024 год (по факту)	№ 2024 год (по плану) / № 2024 год (по факту)
1	2	3	4	5
0100	Заработная плата	102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00
0200	Заработная плата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни			
0300	Заработная плата за работу в сверхурочные часы			
0400	Заработная плата за работу в условиях повышенной опасности			
0500	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0600	Заработная плата за работу в условиях особых тяжелых и вредных условий			
0700	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0800	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0900	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
1000	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
Итого		102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00

4.4 Расчет за 2023 год (по итогам года)

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		№ 2023 год (по плану)	№ 2023 год (по факту)	№ 2023 год (по плану) / № 2023 год (по факту)
1	2	3	4	5
0100	Заработная плата	102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00
0200	Заработная плата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни			
0300	Заработная плата за работу в сверхурочные часы			
0400	Заработная плата за работу в условиях повышенной опасности			
0500	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0600	Заработная плата за работу в условиях особых тяжелых и вредных условий			
0700	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0800	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
0900	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
1000	Заработная плата за работу в условиях особо тяжелых и вредных условий			
Итого		102 465,00	102 465,00	102 465,00 / 102 465,00

