

Утверждаю

Директор

(подпись)

МАУ СОШ № 4

(подпись)

О.М. Зорина

(подпись)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От «14» декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

26

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

Единица измерения: руб.

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 14.12.2022 | КОДЫ |
| по Сводному реестру | | |
| Глава по БК | 924 | |
| по Сводному реестру | | |
| ИНН | 5920011203 | |
| КПП | 592001001 | |
| | | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | На 2022г. текущий финансовый год | | | | | На 2023г. первый год планового периода | | | | | На 2024г. второй год планового периода | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 2 | 0001 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 51 438 271,49 | 655 821,04 | 36 468 382,72 | 14 317 067,73 | 49 285 877,60 | 502 753,00 | 54 774 107,00 | 14 009 017,60 | 49 519 958,60 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 37 116 367,68 | 659 008,04 | 36 457 359,64 | 0,00 | 35 276 860,00 | 502 753,00 | 34 774 107,00 | 0,00 | 35 526 853,00 | 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 | 36 457 359,64 | | 36 457 359,64 | | 34 774 107,00 | | 34 774 107,00 | | 35 018 082,00 | | 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, реализованных готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 392 753,00 | | | | 392 753,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 14 309 220,66 | 0,00 | 0,00 | 14 309 220,66 | 14 009 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1410 | 150 | 152 | 14 309 220,66 | | | | 14 009 017,60 | | | | 14 009 017,60 | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация расходов | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | На 2023г. текущий финансовый год | | | | | На 2023г. первый год планового периода | | | | | На 2024г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 8 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 12 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 15 | КФО 16 |
| целевые субсидии | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 1 587 015 | 8 023,08 | 7 847,07 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 15 879,15 | 8 023,08 | 7 847,07 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, затрат | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | x | 54 446 900,67 | 761 957,31 | 39 369 222,70 | 14 315 720,66 | 49 285 877,60 | 502 753,00 | 34 774 107,00 | 14 009 017,60 | 49 519 958,60 | 502 753,00 | 35 018 082,00 | 13 999 123,60 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 39 211 401,82 | 134 176,00 | 34 086 235,66 | 4 990 990,16 | 35 067 108,00 | 134 176,00 | 30 558 438,00 | 4 374 494,00 | 35 143 659,00 | 134 176,00 | 30 714 996,00 | 4 294 487,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 30 113 893,09 | 102 605,00 | 26 182 947,89 | 3 828 340,20 | 26 931 813,00 | 102 605,00 | 23 469 382,00 | 3 359 826,00 | 26 990 610,00 | 102 605,00 | 23 589 627,00 | 3 298 378,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 29 849 292,43 | 102 000,00 | 25 918 952,23 | 3 828 340,20 | 26 801 208,00 | 102 000,00 | 23 339 382,00 | 3 359 826,00 | 26 860 005,00 | 102 000,00 | 23 459 627,00 | 3 298 378,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 264 600,66 | 605,00 | 263 995,66 | | 130 605,00 | 605,00 | 130 000,00 | | 130 645,00 | 605,00 | 130 000,00 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты учреждениям, привлекаемым лицами из числа по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | x | 9 091 008,73 | 31 571,00 | 7 903 287,77 | 1 156 149,96 | 8 134 295,00 | 31 571,00 | 7 088 056,00 | 1 014 668,00 | 8 152 049,00 | 31 571,00 | 7 124 369,00 | 996 109,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 091 008,73 | 31 571,00 | 7 903 287,77 | 1 156 149,96 | 8 134 295,00 | 31 571,00 | 7 088 056,00 | 1 014 668,00 | 8 152 049,00 | 31 571,00 | 7 124 369,00 | 996 109,00 | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 78 512,00 | 0,00 | 52 512,00 | 26 000,00 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 78 512,00 | 0,00 | 52 512,00 | 26 000,00 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 78 512,00 | | 52 512,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | | | 0,00 | 12 690,60 | | | 12 690,60 | 12 690,60 | | | 12 690,60 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 830 | x | 280 134,00 | 5 531,00 | 274 603,00 | 0,00 | 353 557,00 | 0,00 | 353 557,00 | 0,00 | 353 557,00 | 0,00 | 353 557,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 279 134,00 | 4 531,00 | 274 603,00 | | 353 557,00 | | 353 557,00 | | 353 557,00 | | 353 557,00 | | | | | |

| 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 | | | | |
| являе налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| бюджетные переводы 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 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 | | | | | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| возвасы в международные организации | 2450 | 822 | | 0,00 | | | | 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 | | | | | 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 | 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 | | | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | x | 14 876 852,85 | 672 250,31 | 4 955 872,04 | 9 298 730,50 | 13 826 522,40 | 3 862 112,00 | 3 698 577,00 | 9 595 833,00 | 13 984 052,00 | 3 949 529,00 | 3 68 577,00 | 3 949 529,00 | 9 665 946,00 | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 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 | | | | | | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | x | 12 842 855,09 | 518 663,24 | 3 025 461,35 | 9 298 730,50 | 12 330 820,96 | 2 58 577,00 | 2 476 410,96 | 9 595 833,00 | 12 456 921,96 | 2 532 398,96 | 2 58 577,00 | 2 532 398,96 | 9 665 946,00 | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 127 234,75 | | 127 234,75 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | 117 600,00 | | | 117 600,00 | | | 0,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | x | 712 836,41 | 6 412,93 | 206 423,48 | 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 | 148 836,37 | | 148 836,37 | | 135 772,00 | | 135 772,00 | | 135 772,00 | | | 135 772,00 | | | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии | 2643.4 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2643.5 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2643.6 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 457 542,00 | 78 031,00 | 272 397,00 | 107 114,00 | 185 911,00 | 13 531,00 | 172 380,00 | | 185 911,00 | 13 531,00 | 172 380,00 | | | | 0,00 | |
| прочие работы, услуги, всего из них: | 2646 | 244 | x | 9 682 813,06 | 227 895,47 | 693 661,09 | 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 | 908 103,52 | 214 440,43 | 693 661,09 | | 858 481,43 | 101 620,43 | 756 861,00 | | 858 481,43 | 101 620,43 | 756 861,00 | | | | 0,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 8 774 711,54 | 13 455,04 | | 8 761 256,50 | 9 595 833,00 | | | 9 595 833,00 | 9 665 946,00 | | | 9 665 946,00 | | | 0,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 855 715,08 | 24 118,87 | 831 596,21 | | 581 927,00 | 11 927,00 | 570 000,00 | | 581 927,00 | 11 927,00 | 570 000,00 | | | | 0,00 | |
| получение материальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| получение материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 1 006 717,79 | 182 204,97 | 394 132,82 | 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 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мелкоячеистые | 2652.1 | 244 | 341 | 5 218,10 | | 5 218,10 | | 2 184,00 | | 2 184,00 | | 2 184,00 | | | | | | 0,00 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 430 360,00 | | | 430 360,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 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 | | | | | | 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 | | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 452 336,22 | 93 584,57 | 358 751,65 | | 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 обратного 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 | | | | |
| зakupку/энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 033 597,76 | 103 587,07 | 1 930 010,69 | 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 | 1 232 613,10 | | 1 232 613,10 | | 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, всего³ | 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 ⁴ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁵ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | 180 | 189 | -15 860,00 | -15 860,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁷ | 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 | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н.

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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

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

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (аккордов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 | 14 876 852,85 | 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 | 14 876 852,85 | 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 | 4 955 872,04 | 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 | 4 955 872,04 | 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1. | 2022 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.2. | 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 | 14 876 852,85 | 13 826 522,00 | 13 984 052,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1. | 2022 | 26611 | | x | 14 876 852,85 | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26613 | | x | | | |
| 3.1.3. | | | | x | | 13 826 522,00 | |
| | | | | | | | 13 984 052,00 |

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)


(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина
(телефон)

«14» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учреждения)

С.Л. Свиталяк

(расшифровка подписи)

« 14 » декабря 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.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|---|------|------|------|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | 3 | 4 | 5 | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по договорам (договорам) на начало года | 0100 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная) | 0200 | | | | | |
| Задолженность по доходам на начало года | 0300 | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0400 | 12 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по договорам (договорам) на начало года | 0400 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная) | 0500 | | | | | |
| Задолженность по доходам на конец года | 0600 | 12 673,00 | 0,00 | 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 объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за земельный участок (объект) | | | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | | | |
|--|------------|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производствен. помещение по ул. Карла Маркса 16б | 0101 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | | | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Обоснование (расчет) планируемых 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) | 3 | 4 | 5 | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по договорам (договорам) на начало года | 0100 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная) | 0200 | | | | | |
| Задолженность по доходам на начало года | 0300 | 37 116 367,68 | 35 276 860,00 | 35 220 835,00 | 35 220 835,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги на финансирование выполнения работ, связанных с содержанием объектов | 0310 | 36 457 359,64 | 34 774 107,00 | 35 018 082,00 | 35 018 082,00 | |
| услуги от оказания услуг, выполнения работ, связанных с содержанием объектов | 0320 | 156 255,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, связанных с содержанием объектов | 0330 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 | |
| доходы, получаемые в период размещения расходов, находящихся в ведении муниципальных образований, находящихся в ведении муниципальных образований и автономных учреждений | 0340 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| Прочие поступления от автономных учреждений | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Являемость по доходам (абсолютная величина, по доходам) на конец года | 0400 | | | | |
| Получение предпринимательских платежей (авансы) по контрактам (договорам) (среднемесячная являемость по доходам) на конец года | 0500 | | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, оказания услуг (с.0106-1.0206+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 37 116 367,68 | 35 276 860,00 | 35 520 835,00 | |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на второй год планового периода) | | | |
| Детский сад | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | 700,00 | | | 223 | | | 156 255,04 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9900 | х | х | х | х | х | х | 156 255,04 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|--------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Провод | №67-01-05-25 от 25.04.2022 | "Об утверждении величины и направления использования родительских взносов" |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу продукции | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | Объем планируемых поступлений | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | 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 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 |

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|-----------|-------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Положение | | о присоединенной доход деятельности |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Выполнение по электроснабжению (отоплению) Здания Миража 1671 | 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 | 9900 | x | x | x | x | x | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность контрагентов по договорам (реборгосная задолженность по договорам) на начало года | 0100 | | | | | |
| Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 14 309 220,66 | 14 009 017,60 | 13 999 123,60 | | |
| Задолженность контрагентов по договорам (реборгосная задолженность по договорам) на конец года | 0400 | | | | | |
| Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 14 309 220,66 | 14 009 017,60 | 13 999 123,60 | | |

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | 14 309 220,66 | x | x | 14 009 017,60 | x | x | 13 999 123,60 |
| 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 физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| - от юридических лиц | 0402 | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,60 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 0501 | | | | | | | | | | |
| 0502 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9900 | x | x | 14 309 220,66 | x | x | 14 009 017,60 | x | x | 13 999 123,60 |

7. Обеспечение (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) | 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. | 0100 | 15 870,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| Возврат излишне уплаченной за год 2021г. Вклад ПАО по мол спец. 924121224. | 0101 | 9 370,15 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата излишних 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 | | | | | | |
| Итого | 9900 | 15 870,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование платежа | Сумма, руб. | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | На 2022 год (в первый год формирования периода) | На 2022 год (во второй год формирования периода) | На 2023 год (в первый год формирования периода) | На 2023 год (во второй год формирования периода) | На 2024 год (в первый год формирования периода) |
| Заработная плата работников по оплате труда работников (включая отпускные, премии, надбавки, доплаты, выплаты за выслугу лет, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников) | 0100 | 26 182 242,89 | 23 489 382,00 | 23 489 627,00 | |
| Расходы на оплату заработной платы, осуществляемой на основе трудового договора (включая отпускные, премии, надбавки, доплаты, выплаты за выслугу лет, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников) | 0901 | 25 918 592,25 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 | |
| Прочие расходы на оплату труда работников (включая выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников) | 0902 | 263 995,66 | 150 000,00 | 130 000,00 | |
| Заработная плата работников по оплате труда работников (включая отпускные, премии, надбавки, доплаты, выплаты за выслугу лет, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников) | 0400 | | | | |
| Прочие выплаты на оплату труда работников (включая выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников) | 0500 | | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0600 | 26 182 242,89 | 23 489 382,00 | 23 889 627,00 | |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе трудового договора (включая отпускные, премии, надбавки, доплаты, выплаты за выслугу лет, выплаты по оплате труда работников, выплаты по оплате труда работников)

| Категория должности | Код строки | Условная численность, шт. | всего (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | Фонд оплаты труда (руб.) (стр. 3 + стр. 4) |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | на 2022 год (в первый год формирования периода) | на 2022 год (во второй год формирования периода) | на 2023 год (в первый год формирования периода) | на 2023 год (во второй год формирования периода) | на 2023 год (в первый год формирования периода) | на 2023 год (во второй год формирования периода) | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| | 0001 | 5 | 55 208,80 | 19 763,15 | 5 | 55 208,80 | 19 763,15 | 5 | 55 208,80 |
| | 0002 | 42 | 35 381,09 | 6 800,00 | 42 | 35 381,09 | 6 800,00 | 42 | 35 381,09 |
| | 0003 | 53 | 20 913,77 | 6 858,00 | 53 | 20 913,77 | 6 858,00 | 53 | 20 913,77 |
| | 0004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0005 | | | | | | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0006 | | | | | | | | |

На 2022 год (на первый год формирования периода)

| Категория должности | Код строки | Условная численность, шт. | всего (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | Фонд оплаты труда (руб.) (стр. 3 + стр. 4) |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|----|--|
| | | | на 2023 год (в первый год формирования периода) | на 2023 год (во второй год формирования периода) | на 2024 год (в первый год формирования периода) | на 2024 год (во второй год формирования периода) | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| | 0001 | 5 | 44 728,00 | 19 763,15 | 5 | 44 728,00 | 19 763,15 | 5 | 44 728,00 |
| | 0002 | 42 | 34 074,62 | 6 800,00 | 42 | 34 074,62 | 6 800,00 | 42 | 34 074,62 |
| | 0003 | 9 | 21 193,31 | 6 688,00 | 9 | 21 193,31 | 6 688,00 | 9 | 21 193,31 |
| | 0004 | 56 | 5 688,00 | 5 688,00 | 56 | 5 688,00 | 5 688,00 | 56 | 5 688,00 |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0005 | | | | | | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0006 | | | | | | | | |

На 2024 год (на первый год формирования периода)

| Категория должности | Код строки | Условная численность, шт. | всего (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | по оплате труда работников (руб.) | | Фонд оплаты труда (руб.) (стр. 3 + стр. 4) |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|----|--|
| | | | на 2024 год (в первый год формирования периода) | на 2024 год (во второй год формирования периода) | на 2024 год (в первый год формирования периода) | на 2024 год (во второй год формирования периода) | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| | 0001 | 5 | 44 728,00 | 19 763,15 | 5 | 44 728,00 | 19 763,15 | 5 | 44 728,00 |
| | 0002 | 42 | 34 074,62 | 6 800,00 | 42 | 34 074,62 | 6 800,00 | 42 | 34 074,62 |
| | 0003 | 9 | 21 193,31 | 6 688,00 | 9 | 21 193,31 | 6 688,00 | 9 | 21 193,31 |
| | 0004 | 56 | 5 688,00 | 5 688,00 | 56 | 5 688,00 | 5 688,00 | 56 | 5 688,00 |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0005 | | | | | | | | |
| Итого (по КОФ) (в том числе субсидии) | 0006 | | | | | | | | |

8.2 Расчет пособия за вредные условия труда для вредных работников, в случае заблаговременного увольнения или по окончании срока действия трудового договора (за исключением случаев, когда вредные условия труда являются условиями профессиональной деятельности)

| Наименование выплаты | г. 2022 год (по текущей финансовой год) | | | | г. 2023 год (по первой год планового периода) | | | | г. 2024 год (по второй год планового периода) | | | |
|---|---|--------|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------|---|----|----|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пособия по уходу за ребенком-инвалидом | 2 000,00 | 132,00 | 260 995,66 | 2 000,00 | 65,00 | 130 000,00 | 2 000,00 | 65,00 | 130 000,00 | | | |
| Иные выплаты, предусмотренные в Положении о выплатах, ст. 11. | | | 0,00 | | | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | |
| Итого (по КСЗФ или иной системе) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

9. Обеспечение (финансирование) расходов на социальные выплаты по страхованию на территории, где отсутствуют работодатели, осуществляющие выплаты работникам, участвующим в формировании финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование выплаты | г. 2022 год (по текущей финансовой год) | | | | г. 2023 год (по первой год планового периода) | | | | г. 2024 год (по второй год планового периода) | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Жилищное пособие | 0100 | | 7 940 287,77 | 7 688 056,00 | 7 124 369,99 | | | | | | | |
| Сумма выплаты на обязательное социальное страхование | 0100 | | 7 940 287,77 | 7 688 056,00 | 7 124 369,99 | | | | | | | |
| Итого (по КСЗФ или иной системе) | | | 7 940 287,77 | 7 688 056,00 | 7 124 369,99 | | | | | | | |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Код строки | Наименование выплаты | Результаты расчетов по расчетам на социальные выплаты по КФО - 4 | | | | Сумма взносов руб. | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | № 2022 год (по текущей финансовой год) | № 2023 год (по первой год планового периода) | № 2024 год (по второй год планового периода) | № 2025 год (по третьему году планового периода) | № 2022 год (по текущей финансовой год) | № 2023 год (по первой год планового периода) | № 2024 год (по второй год планового периода) | № 2025 год (по третьему году планового периода) |
| 1 | 0100 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 23 339 362,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | |
| 1.1 | 0110 | в том числе: по ставке 22,0% | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | 20 118 952,23 | |
| 1.2 | 0120 | в том числе: по ставке 2,0% | 3 220 409,77 | 3 220 409,77 | 3 340 674,77 | 3 220 409,77 | 3 340 674,77 | 3 340 674,77 | 3 340 674,77 | |
| 1.3 | 0130 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | 0140 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | 0141 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | 0142 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0200 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | 0210 | в том числе: по ставке 2,0% | 23 339 362,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | |
| 2.2 | 0220 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | 0221 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0300 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | 0310 | в том числе: по ставке 2,0% | 23 339 362,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | |
| 3.2 | 0320 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.1 | 0321 | в том числе: по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0400 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | 0410 | в том числе: по ставке 0,2% | 23 339 362,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | |
| 4.2 | 0420 | в том числе: по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0500 | Удержание в пользу страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | 0510 | в том числе: по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | 0520 | в том числе: по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | 0530 | в том числе: по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого (по КСЗФ или иной системе) | 9999 | | 23 339 362,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 339 362,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | 23 459 627,00 | |

10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 014)

| Наименование выплаты | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|--|---|
| | | Итого за 2023 год (по текущей финансовой год) | Итого за 2024 год (по второму полугодью) | Итого за 2024 год (по финансовому году) |
| Зачисление на обязательные (пенсионные выплаты) на выплаты | 0100 | | | |
| Зачисление на выплаты по обязательным (пенсионным) на выплаты | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0300 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0400 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0500 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0600 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | Код строки | Итого за 2023 год (по текущей финансовой год) | | Итого за 2024 год (по второму полугодью) | | Итого за 2024 год (по финансовому году) | |
|--|------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|
| | | Численность работников | Сумма, руб. | Численность работников | Сумма, руб. | Численность работников | Сумма, руб. |
| Компенсация за неиспользованный отпуск | 0100 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Иные расходы на содержание выданных ордера | 0200 | | 0,00 | 12,00 | 1 000,00 | 12,00 | 1 000,00 |
| Иные расходы на содержание выданных ордера | 0300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы на содержание выданных ордера | 0400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы на содержание выданных ордера | 0500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы на содержание выданных ордера | 0600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Обеспечение (расчет) по расходам на содержание жилищно-коммунального хозяйства (КВР 024)

| Наименование выплаты | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|--|---|
| | | Итого за 2023 год (по текущей финансовой год) | Итого за 2024 год (по второму полугодью) | Итого за 2024 год (по финансовому году) |
| Зачисление на обязательные (пенсионные выплаты) на выплаты | 0100 | | | |
| Зачисление на выплаты по обязательным (пенсионным) на выплаты | 0200 | 78 812,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0300 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0400 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0500 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0600 | 78 812,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |

11.2 Расчет иных выплат

| Наименование расхода | Код строки | Итого за 2023 год (по текущей финансовой год) | | Итого за 2024 год (по второму полугодью) | | Итого за 2024 год (по финансовому году) | |
|--|------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|
| | | Размер выплаты, руб. в 1 квартал | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. в 2 квартал | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. в 3 квартал | Сумма, руб. |
| Высвобождение при сокращении за второй и третий кварталы | 0001 | | 5 | | | | 11 |
| Компенсация при сокращении за второй и третий кварталы | 0002 | 29256 | 52512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0003 | 2165,66 | 26000,00 | 26000 | 2165,66 | 12 | 26000 |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0004 | | | | | | |
| Итого | 9900 | | 78 812,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 |

12. Обеспечение (расчет) по расходам на содержание жилищно-коммунального хозяйства (КВР 024)

| Наименование выплаты | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|--|---|
| | | Итого за 2023 год (по текущей финансовой год) | Итого за 2024 год (по второму полугодью) | Итого за 2024 год (по финансовому году) |
| Зачисление на обязательные (пенсионные выплаты) на выплаты | 0100 | | | |
| Зачисление на выплаты по обязательным (пенсионным) на выплаты | 0200 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0300 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0400 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0500 | | | |
| Иные выплаты персоналу (на отпуск, больничные, премии) | 0600 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО - 2.4

| Код строки | Сумма руб. | |
|------------|---|------------------------------|
| | на 2022 год (из текущей финансовой год) | на 2024 год (из текущей год) |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 |
| 0100 | | |
| 0200 | | |
| 0300 | 212,836,41 | 673,447,96 |
| 0400 | | |
| 0500 | | |
| 0600 | 714,836,41 | 673,447,96 |

| Код строки | на 2022 год (из текущей финансовой год) | | на 2023 год (из текущей финансовой год) | | на 2024 год (из текущей финансовой год) | |
|------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4) | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Нормативный объем | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 7 | | | | | | |
| 0001 | 1,079,03 | 34,27 | 1,079,03 | 37,733,68 | 10 | 11 |
| 0002 | 37,931 | 36,03 | 37,931 | 36,03 | 37 | 68 |
| 0003 | 1,041,09 | 8,198,49 | 1,041,09 | 2,719,31 | 36,03 | 94,038,32 |
| 0004 | 37,250,53 | 11,426 | 37,250,53 | 13,422 | 6,198,49 | 90,000,00 |
| 0005 | | | | | 447,675,96 | 447,675,96 |
| 0006 | | | | | | |
| 0007 | | | | | | |
| 0008 | | | | | | |
| 9000 | | | | | 673,447,96 | 673,447,96 |

19.1.2. Расчеты по оплате труда и вознаграждениям по трудовым договорам
 Итого (по КОСР или по КСБ-сметам) 9500 855 715,08 541 977,00 581 977,00

| Наименование платежа | 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) | | |
|-----------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| Земельный налог | 0100 | 1,00 | 5 133,10 | 5 133,10 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0200 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0300 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0400 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0500 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0600 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Итого (по КОСР или по КСБ-сметам) | 9500 | 1,00 | 855 715,08 | 855 715,08 | 1,00 | 541 977,00 | 541 977,00 | 1,00 | 581 977,00 | 581 977,00 |

19.1.3. Расчеты по оплате труда и вознаграждениям по трудовым договорам
 Итого (по КОСР или по КСБ-сметам) 9500 855 715,08 541 977,00 581 977,00

| Наименование платежа | 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) | | |
|-----------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| Земельный налог | 0100 | 1,00 | 5 133,10 | 5 133,10 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0200 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0300 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0400 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0500 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0600 | 1,00 | 430 360,00 | 430 360,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 1,00 | 2 184,00 | 2 184,00 |
| Итого (по КОСР или по КСБ-сметам) | 9500 | 1,00 | 855 715,08 | 855 715,08 | 1,00 | 541 977,00 | 541 977,00 | 1,00 | 581 977,00 | 581 977,00 |

21. Обслуживание (расчеты) по другим видам работ

| Наименование платежа | 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) | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0100 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0200 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0300 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0400 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0500 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Денежные выплаты по оплате труда | 0600 | 1,00 | 103 840,04 | 103 840,04 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |
| Итого (по КОСР или по КСБ-сметам) | 9500 | 1,00 | 1 038 975,76 | 1 038 975,76 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 | 1,00 | 1 821,12 | 1 821,12 |

8.1 Расчеты взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | | | | Итого взносов для начисления страховых взносов, руб. | | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 18. 2022 год (на начало года) | 19. 2022 год (на начало года) | 20. 2022 год (на начало года) | 21. 2022 год (на начало года) | 18. 2022 год (на конец года) | 19. 2022 год (на конец года) | 20. 2022 год (на конец года) | 21. 2022 год (на конец года) |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, предусмотренное Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 36 042,4 | 38 179,00 | 39 796,72 | 194 413,14 | |
| 1.1 | в том числе: за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 36 042,4 | 38 179,00 | 39 796,72 | 194 413,14 | |
| 1.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с Законом от 29.07.2010 № 212-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 19 622,27 | 20 945,30 | 21 962,85 | 107 821,16 | |
| 2.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 19 622,27 | 20 945,30 | 21 962,85 | 107 821,16 | |
| 2.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 4 022,81 | 4 435,77 | 4 595,38 | 22 221,41 | |
| 3.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 4 022,81 | 4 435,77 | 4 595,38 | 22 221,41 | |
| 3.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 4 | Прочие страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | | | | | |
| 4.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | | | | | |
| 4.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 5 | Итого взносов на обязательное социальное страхование | 010 | 3 | 5 | 60 687,75 | 64 499,37 | 67 355,75 | 324 456,86 | |
| 6 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 60 687,75 | 64 499,37 | 67 355,75 | 324 456,86 | |
| 7 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | | | | Итого взносов для начисления страховых взносов, руб. | | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 18. 2022 год (на начало года) | 19. 2022 год (на начало года) | 20. 2022 год (на начало года) | 21. 2022 год (на начало года) | 18. 2022 год (на конец года) | 19. 2022 год (на конец года) | 20. 2022 год (на конец года) | 21. 2022 год (на конец года) |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, предусмотренное Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 36 042,4 | 38 179,00 | 39 796,72 | 194 413,14 | |
| 1.1 | в том числе: за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 36 042,4 | 38 179,00 | 39 796,72 | 194 413,14 | |
| 1.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с Законом от 29.07.2010 № 212-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 19 622,27 | 20 945,30 | 21 962,85 | 107 821,16 | |
| 2.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 19 622,27 | 20 945,30 | 21 962,85 | 107 821,16 | |
| 2.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | 4 022,81 | 4 435,77 | 4 595,38 | 22 221,41 | |
| 3.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 4 022,81 | 4 435,77 | 4 595,38 | 22 221,41 | |
| 3.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 4 | Прочие страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с Законом от 15.12.2007 № 175-ФЗ | 010 | 3 | 5 | | | | | |
| 4.1 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | | | | | |
| 4.2 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |
| 5 | Итого взносов на обязательное социальное страхование | 010 | 3 | 5 | 60 687,75 | 64 499,37 | 67 355,75 | 324 456,86 | |
| 6 | в том числе за счет средств работодателя | 010 | 3 | 5 | 60 687,75 | 64 499,37 | 67 355,75 | 324 456,86 | |
| 7 | в том числе за счет средств работника | 030 | 3 | 5 | | | | | |

| Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | по состоянию на 31.03.2017 г. | по состоянию на 31.03.2016 г. |
| Заработная плата, отпускные, выплаты за период | 102 600,00 | 102 600,00 |
| Средств на оплату труда в натуральном виде | 0,00 | 0,00 |
| Средств на оплату труда в натуральном виде | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 102 600,00 | 102 600,00 |

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе данных (информации) в соответствии с трудовым законодательством

| Классификация расходов | Код строки | Сумма, руб. | |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | по состоянию на 31.03.2017 г. | по состоянию на 31.03.2016 г. |
| Заработная плата | 001 | 102 600,00 | 102 600,00 |
| Отпускные | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты за период | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 000 | 102 600,00 | 102 600,00 |

8.2 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе данных (информации) в соответствии с трудовым законодательством

| Классификация расходов | Код строки | Сумма, руб. | |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | по состоянию на 31.03.2017 г. | по состоянию на 31.03.2016 г. |
| Заработная плата | 001 | 102 600,00 | 102 600,00 |
| Отпускные | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты за период | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 000 | 102 600,00 | 102 600,00 |

8.3 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе данных (информации) в соответствии с трудовым законодательством

| Классификация расходов | Код строки | Сумма, руб. | |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | по состоянию на 31.03.2017 г. | по состоянию на 31.03.2016 г. |
| Заработная плата | 001 | 102 600,00 | 102 600,00 |
| Отпускные | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты за период | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 000 | 102 600,00 | 102 600,00 |

8.4 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе данных (информации) в соответствии с трудовым законодательством

| Классификация расходов | Код строки | Сумма, руб. | |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | по состоянию на 31.03.2017 г. | по состоянию на 31.03.2016 г. |
| Заработная плата | 001 | 102 600,00 | 102 600,00 |
| Отпускные | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты за период | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 000 | 102 600,00 | 102 600,00 |

