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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
(наименование органа – учредителя учреждения)
О.М. Зорина
(расшифровка подписи)
марта 20 21 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 04 » марта 20 21 г.[2]

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 04.03.2021 |
| | по Сводному реестру | |
| | глава по БК | |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 5920011203 |
| | КПП | 592001001 |
| | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Вид документа: 4
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», « ...»)*

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | Сумма: на 2021 г. текущий финансовый год: всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | на 2022 г. первый год планового периода: всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | на 2023 г. второй год планового периода: всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года[5]** | 0001 | x | x | | 1 393 282,78 | 35 595,48 | 1 052 703,11 | 304 984,19 | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года[5]** | 0002 | x | x | | - 0,00 | - | - | - 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | x | 44 687 747,50 | 629 483,00 | 33 017 352,50 | 11 040 912,00 | 45 716 732,00 | 629 483,00 | 34 009 066,00 | 11 078 183,00 | 45 828 067,00 | 629 483,00 | 33 982 845,00 | 11 215 739,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | x | 126 730,00 | 126 730,00 | | | 126 730,00 | 126 730,00 | | | 126 730,00 | 126 730,00 | | | |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 000000000. | | 126 730,00 | | | | 126 730,00 | | | | 126 730,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 33 500 301,34 | 502 753,00 | 32 997 548,34 | | 34 511 819,00 | 502 753,00 | 34 009 066,00 | | 34 485 598,00 | 502 753,00 | 33 982 845,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 924021223, 924021000 | 32 997 548,34 | | 32 997 548,34 | | 34 009 066,00 | | 34 009 066,00 | | 33 982 845,00 | | 33 982 845,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платах сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 000000000. | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 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 | 000000000. | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | 1400 | 150 | x | x | 11 040 912,00 | | | 11 040 912,00 | 11 078 183,00 | | | 11 078 183,00 | 11 215 739,00 | | | 11 215 739,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 924121224, 924121226, 924121008, 924121330, 924121340, 924121342 | 11 040 912,00 | | | 11 040 912,00 | 11 078 183,00 | | | 11 078 183,00 | 11 215 739,00 | | | 11 215 739,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **прочие поступления, всего[6]** | 1980 | x | x | x | 19 804,16 | | 19 804,16 | - | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 924020000 | 19 804,16 | | 19 804,16 | | | | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие поступления | 1983 | 510 | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего:** | 2000 | x | x | x | 45 772 538,09 | 661 570,48 | 34 070 055,61 | 11 040 912,00 | 45 716 732,00 | 629 483,00 | 34 009 066,00 | 11 078 183,00 | 45 828 067,00 | 629 483,00 | 33 982 845,00 | 11 215 739,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 33 728 718,66 | 134 176,00 | 29 904 193,66 | 3 682 349,00 | 33 346 534,00 | 134 176,00 | 29 574 927,00 | 3 637 431,00 | 33 249 866,00 | 134 176,00 | 29 457 036,00 | 3 648 654,00 | x |
| в том числе | | | | 924021223, | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | Сумма | | | | | | | | | | | | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | на 2022 г. первый год планового периода | | | | на 2023 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | | 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 | 17 | 18 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 924121224, 000000000, 924121330, 924020223, 924120224, 924120330 | 25 952 118,66 | 102 000,00 | 23 021 893,66 | 2 828 225,00 | 25 510 109,00 | 102 000,00 | 22 614 383,00 | 2 793 726,00 | 25 435 864,00 | 102 000,00 | 22 531 518,00 | 2 802 346,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 924021223, 924020223 | 160 605,00 | 605,00 | 160 000,00 | | 130 605,00 | 605,00 | 130 000,00 | | 130 605,00 | 605,00 | 130 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 924021223 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего** | **2140** | **119** | **x** | **x** | **7 606 995,00** | **31 571,00** | **6 721 300,00** | **854 124,00** | **7 704 820,00** | **31 571,00** | **6 829 544,00** | **843 705,00** | **7 682 397,00** | **31 571,00** | **6 804 518,00** | **846 308,00** | **x** |
| в том числе | | | | 924021223, 924121224, 000000000, 924121330, 924020223, 924120224, 924120330 | 7 606 995,00 | 31 571,00 | 6 721 300,00 | 854 124,00 | 7 704 820,00 | 31 571,00 | 6 829 544,00 | 843 705,00 | 7 682 397,00 | 31 571,00 | 6 804 518,00 | 846 308,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | **x** | **x** | **26 000,00** | | **-** | **26 000,00** | **26 000,00** | | | **26 000,00** | **26 000,00** | | | **26 000,00** | **x** |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | x | - | | | | - | | | | | | | 26 000,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 924021223 | - | | | | - | | | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 262 | 924121008, 924021223 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | **x** | **x** | **352 343,00** | **4 531,00** | **347 812,00** | | **358 088,00** | **4 531,00** | **353 557,00** | | **353 165,00** | **4 531,00** | **348 634,00** | | **x** |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 924021000 | 352 343,00 | 4 531,00 | 347 812,00 | | 358 088,00 | 4 531,00 | 353 557,00 | | 353 165,00 | 4 531,00 | 348 634,00 | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 295 | 000000000, 924021223 | | | | | | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 000000000 | | | | | | | | | | | | | x |
| **безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | 2400 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | **x** | **x** | | | | | | | | | | | | | **x** |
| **исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения** | **2520** | **831** | | | | | | | | | | | | | | | **x** |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[9]** | **2600** | **x** | **x** | **x** | **11 673 476,43** | **522 863,48** | **3 818 049,95** | **7 332 563,00** | **11 986 110,00** | **490 776,00** | **4 080 582,00** | **7 414 752,00** | **12 199 036,00** | **490 776,00** | **4 167 175,00** | **7 541 085,00** | |
| в том числе: закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 | 924021000 | - | | | | | | | | | | | | |
| **прочие закупки товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | **x** | **x** | **9 362 756,98** | **211 173,91** | **1 819 020,07** | **7 332 563,00** | **9 544 308,43** | **199 277,43** | **1 930 279,00** | **7 414 752,00** | **9 682 641,43** | **199 277,43** | **1 942 279,00** | **7 541 085,00** | |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 924021000, 924021223, 924020000 | 118 410,74 | | 118 410,74 | | 78 316,00 | | 78 316,00 | | 78 316,00 | | 78 316,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **коммунальные услуги, всего** | **2643** | **244** | **x** | **x** | **220 302,33** | **-** | **220 302,33** | | **187 000,00** | **-** | **187 000,00** | | **199 000,00** | **-** | **199 000,00** | | |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643 | 244 | 223 | 924021000, 924020000 | 126 827,13 | | 126 827,13 | | 98 000,00 | | 98 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | |
| оплата бытовых отходов | 2643 | 244 | 223 | 924021000, 924020000 | 93 475,20 | - | 93 475,20 | | 89 000,00 | | 89 000,00 | | 89 000,00 | | 89 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **работы, услуги по содержанию имущества** | **2645** | **244** | **225** | **924021000, 000000000,** | **233 064,00** | **13 531,00** | **219 533,00** | | **233 064,00** | **13 531,00** | **219 533,00** | | **233 064,00** | **13 531,00** | **219 533,00** | | |
| **прочие работы, услуги, всего** | **2646** | **244** | **226** | | **8 154 169,43** | **98 112,43** | **723 494,00** | **7 332 563,00** | **8 239 866,43** | **101 620,43** | **723 494,00** | **7 414 752,00** | **8 366 199,43** | **101 620,43** | **723 494,00** | **7 541 085,00** | |
| услуги по организации питания | 2646 | 244 | 226 | 924121226, 924121008, 924121330, 924121342 | 7 332 563,00 | | | 7 332 563,00 | 7 414 752,00 | | | 7 414 752,00 | 7 541 085,00 | | | 7 541 085,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| прочие работы и услуги | 2646 | 244 | 226 | 924021223, 924020000, 924021000, 000000000 | 821 606,43 | 98 112,43 | 723 494,00 | | 825 114,43 | 101 620,43 | 723 494,00 | | 825 114,43 | 101 620,43 | 723 494,00 | | |
| страхование | 2647 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 924021223, 924021000, 000000000, | 636 810,48 | 99 530,48 | 537 280,00 | | 806 062,00 | 84 126,00 | 721 936,00 | | 806 062,00 | 84 126,00 | 721 936,00 | | |
| поступление нематериальных активов | 2650 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | на 2022 г. первый год планового периода | | | | на 2023 г. второй год планового периода | | | | за пределами планового периода |
| | | | | | 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 | 17 | 18 |
| **поступление материальных запасов, всего** | 2651 | 244 | x | x | **494 007,57** | **181 498,57** | **312 509,00** | - | **573 019,57** | **181 498,57** | **391 521,00** | | **563 325,57** | **181 498,57** | **381 827,00** | | |
| медикаменты | 2651 | 244 | 341 | 924021000, 000000000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| продукты питания | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| строительные материалы | 2651 | 244 | 344 | 924021000, 924020000, 000000000 | 141 624,40 | 101 620,40 | 40 004,00 | | 172 259,40 | 101 620,40 | 70 639,00 | | 172 259,40 | 101 620,40 | 70 639,00 | | |
| мягкий инвентарь | 2651 | 244 | 345 | 924020000 | - | | - | | - | | | | - | | - | | |
| прочие материалы | 2651 | 244 | 346 | 924021000, 924021223 | 315 383,17 | 77 878,17 | 237 505,00 | | 363 760,17 | 77 878,17 | 285 882,00 | | 354 066,17 | 77 878,17 | 276 188,00 | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 924021223, 924021000, 000000000 | 27 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | | 27 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | | 27 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | | |
| **закупку энергетических ресурсов** | 2660 | 247 | x | x | **1 816 711,88** | **130 191,00** | **1 686 520,88** | - | **1 895 782,00** | **110 000,00** | **1 758 782,00** | - | **1 953 069,00** | **110 000,00** | **1 843 069,00** | - | |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | | 924021000, 000000000, 924020000 | 631 245,38 | 130 191,00 | 501 054,38 | | 835 000,00 | 110 000,00 | 725 000,00 | | 835 000,00 | 110 000,00 | 725 000,00 | | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | | 924021000 | 1 185 466,50 | | 1 185 466,50 | | 1 033 782,00 | | 1 033 782,00 | | 1 118 069,00 | | 1 118 069,00 | | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | | 924021000 | | | | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]** | **3000** | **100** | x | x | - **3 508,00** | - **3 508,00** | | | | | | | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль[8] | 3010 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость[8] | 3020 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход[8] | 3030 | 180 | | | - 3 508,00 | - 3 508,00 | | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего[9]** | **4000** | x | x | x | **304 984,19** | - | - | **304 984,19** | | | | | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | x | 304 984,19 | | | 304 984,19 | | | | | | | | | x |
| перечисление налоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |

[7] Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражаются показатели соответствующего раздела Плана

[8] В графе 3 указывается:
по строкам 1000 – 1900 – коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 2000 – 2600 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2900 – 2950 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3900 – коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов 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 – 4400 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[9] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, определяемый в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 49933), и иные коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрены дополнительные детализации

[10] По строкам 0001 – 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планового периода по расходам, по которым принимаются бюджетные обязательства получателями средств, являющимися одновременно бюджетными или автономными учреждениями, планируемые к формированию проекта Плана (проекта Плана) объемы остатков фактических остатков средств при внесении изменений в утвержденный План по состоянию на начало текущего финансового года

[11] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее выданным предоставленным займам (микрозаймам), а также по остаткам средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением показатель поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между организацией учреждением и обособленным подразделением

[12] Показатели по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2100 Раздела 1 «Показатели финансового плана» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Обоснования выплат на закупку товаров, работ, услуг» Плана

[13] Показатель отражается со знаком «минус»

[14] 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 (микрозаймов), размещения организацией учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением показатель прочих выплат включает показатель доступлений в рамках расчетов между организацией учреждением и обособленным подразделением

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | x | 11 673 476,43 | 11 986 110,00 | 12 199 036,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 2 028 786,79 | 499 662,24 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них[101] | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 2 028 786,79 | 499 662,24 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | | 9 644 689,64 | 11 486 447,76 | 12 199 036,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 754 392,16 | 4 080 582,00 | 4 167 175,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | x | | 3 754 392,16 | 4 080 582,00 | 4 167 175,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 5 367 434,00 | 6 915 089,76 | 7 541 085,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них[101] | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | x | | 5 367 434,00 | 6 915 089,76 | 7 541 085,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них[101] | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: 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 | | 522 863,48 | 490 776,00 | 490 776,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них[101] | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 522 863,48 | 490 776,00 | 490 776,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26500 | x | x | 9644689,64 | 11486447,76 | 12199036,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | | |
| 2.1.1. | 2021 | 26511 | | x | 9 644 689,64 | | | |
| 2.1.2. | 2022 | 26512 | | x | | 11 486 447,76 | | |
| 2.1.3. | 2023 | 26513 | | x | | | 12 199 036,00 | |
| 2.1.4. | за пределами планового периода | 26514 | | x | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии | 26600 | x | x | | | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | | |
| 3.1.1. | 202 | 26611 | | x | | | | |
| 3.1.2. | 202 | 26612 | | x | | | | |
| 3.1.3. | 202 | 26613 | | x | | | | |
| 3.1.4. | за пределами планового периода | 26614 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) О.М. Зорина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) (подпись) Е.С. Коркина (фамилия, инициалы) 8 (342-41) 7-40-39 (телефон)

« 04 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Консультант управления образования администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) Т.А. Чурилова (расшифровка подписи)
« 04 » марта 20 21 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[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 субсидия 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 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации
Чайковского городского округа

**Расчеты (обоснования)**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **0300** | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |
| в том числе | | | | |
| доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |

**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 единицу площади (объект) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| | | Сумма, руб. |
|---|---|---|

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего** | **0300** | 33 500 301,34 | 34 511 819,00 | 34 485 598,00 |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 32 997 548,34 | 34 009 066,00 | 33 982 845,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 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 | 0340 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | 33 500 301,34 | 34 511 819,00 | 34 485 598,00 |

**2.1 Расчет плановых поступленийв от оказании 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022_ год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительные образовательные услуги, чел/час | 0001 | 100 | 100 | 100 | 3927,53 | 3927,53 | 3927,53 | 392753 | 392753 | 392753 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

**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 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения 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 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия** | **0300** | | | |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | | | |

| Наименование показателя | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев) | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0601 | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | | **x** | **x** | | **x** | **x** | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от безвозмездных денежных поступлений** | **0300** | 11040912 | 11078183 | 11215739 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам 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** | | | |

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 11040912 | x | x | 11078183 | x | x | 11215739 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | | | | | | | | | |
| -в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | | | | | | | | | |
| -от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| -от юридических лиц | 0402 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | | | | | | | | | |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **11040912** | **x** | **x** | **11078183** | **x** | **x** | **11215739** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от операций с активами** | **0300** | | | |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов отопераций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | | | |

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

**6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | | | |
| Пермэнергосбыт 924020000 | 0101 | 19804,16 | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |

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

Источник финансового обеспечения _Субсидии на выполнение муниципального задания_____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 23182893,66 | 22745383 | 22662518 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 23021893,66 | 22614383 | 22531518 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 160000 | 130000 | 130000 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 23182893,66 | 22745383 | 22662518 |

**6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 55494,18 | 20000 | 0 | 28255,81159 | 0 | 7238,37 | 3329651,00 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 46 | 31809,68 | 18763 | 0 | 8897,590202 | 0 | 4149,09 | 17558942,66 |
| МОП | 0003 | 11 | 16161,36 | 6019 | 0 | 8034,359684 | 0 | 2108,00 | 2133300,00 |
| **Итого** | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 23021893,66 |

**На 2022 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 52160,85 | 20000 | 0 | 25357,26 | 0 | 6803,589 | 3129651,00 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 46 | 31433,75 | 18763 | 0 | 8570,7 | 0 | 4100,055 | 17351432,00 |
| МОП | 0003 | 11 | 17428,92 | 6019 | 0 | 9136,58 | 0 | 2273,337 | 2133300,00 |
| **Итого** | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 22614383,00 |

**На 2023 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 52160,85 | 20000 | 0 | 25357,26 | 0 | 6803,589 | 3129651,00 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 46 | 31283,64 | 18763 | 0 | 8440,16 | 0 | 4080,474 | 17268567,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОП | 0003 | 11 | 17428,92 | 6019 | 0 | 9136,58 | 0 | 2273,337 | 2133300,00 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 22531518,00 |

**6.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат**
**на 2021 год (на текущий финансовый год)**

| Наименование выплаты | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) («указная» категория работников) | 1460,67 | 62 | 111000,00 | 1460,67 | 62 | 91000,00 | 1460,67 | 62 | 91000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («указная» категория работников), в т.ч | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников) | 1460,67 | 27 | 49000,00 | 1460,67 | 27 | 39000,00 | 1460,67 | 27 | 39000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | 160000,00 | x | x | 130000,00 | x | x | 130000,00 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6721300,00 | 6829544,00 | 6804518,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500) | 0600 | 6721300,00 | 6829544,00 | 6804518,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | «Указная» категория работников | | | | | | Прочая категория работников | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взно | |
| | | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | 3691055,06 | 3817315,04 | 3799084,74 | x | x | x | 1126049,22 | 1157849,22 |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 17558942,66 | 17351432,00 | 17268567,00 | 3691055,06 | 3817315,04 | 3799084,74 | 5662951,00 | 5262951,00 | 5262951,00 | 1126049,22 | 1157849,22 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | x | x | x | 509209,34 | 503191,53 | 500788,44 | x | x | x | 164225,58 | 152625,58 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 17558942,66 | 17351432,00 | 17268567,00 | 509209,34 | 503191,53 | 500788,44 | 5662951,00 | 5262951,00 | 5262951,00 | 164225,58 | 152625,58 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | x | x | x | 895506,08 | 884923,03 | 880696,92 | x | x | x | 288810,50 | 268410,50 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 17558942,66 | 17351432,00 | 17268567,00 | 895506,08 | 884923,03 | 880696,92 | 5662951,00 | 5262951,00 | 5262951,00 | 288810,50 | 268410,50 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 35117,54 | 34702,40 | 34536,90 | x | x | x | 11326,70 | 10526,69 |
| 4.1 | в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 17558942,66 | 17351432,00 | 17268567,00 | 35117,54 | 34702,40 | 34536,90 | 5662951,00 | 5262951,00 | 5262951,00 | 11326,70 | 10526,69 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| 5.1 | в том числе корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 5130888,00 | 5240132,00 | 5215107,00 | x | x | x | 1590412,00 | 1589411,99 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 1000 | 1000 | 1000 |

**8.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки**
**на 20_ год (на текущий финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**на 20_ год (на первый год планового периода)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**на 20_ год (на второй год планового периода)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**8.2 Расчет иных выплат**

| Наименование выплаты | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда | | | | | | | | | | | | |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (указная категория) | | | | | | | | | | | | |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (неуказная категория) | 1 | 17 | 57,5 | 1000 | 1 | 17 | 57,5 | 1000 | 1 | 17 | 57,5 | 1000 |
| **Итого** | x | x | x | 1000,00 | x | x | x | 1000,00 | x | x | x | 1000,00 |

**9. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

**9.1 Расчет иных выплат**

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

**10. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 26000,00 | 26000 | 26000 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 26000,00 | 26000 | 26000 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Выходное пособие при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штатов** | 0001 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Компенс.затрат родителям на получение обучающ.начальн.общ.образов.в форме семейного образов.** | 0002 | | | 0,00 | | | | | | |
| **Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, непосещ.ОО и получ.образ.на дому** | 0003 | 2166,66 | 12 | 26000,00 | 2166,66 | 12 | 26000 | 2166,66 | 12 | 26000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 26000,00 | x | x | 26000 | x | x | 26000 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**12. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на предоставление премий и грантов | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях | 0001 | | | | | | | | | |
| Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований | 0002 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на предоставление грантов физическим лицам | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | | X | X | | X | X | |

**13. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

Источник финансового обеспечения _____924021000_____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 352343 | 358088 | 353165 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 352343 | 358088 | 353165 |

**13.1 Расчет расходов по налогам**

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 125234 | 1,5 | 187852 | 187852 | 1,5 | 281778 | 187852 | 1,5 | 281778 |
| Налог на имущество | 0002 | 72709 | 2,2 | 159960 | 32626 | 2,2 | 71779 | 30389 | 2,2 | 66856 |
| Налог на имущество 000000000 | 0003 | 2059 | 2,2 | 4531 | 2059 | 2,2 | 4531 | 2059 | 2,2 | 4531 |
| **Итого** | 9000 | X | X | 352343 | X | X | 358088 | X | X | 353165 |

**14. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | | | |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

**14.1. Расчет расходов по налогам**

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | | X | X | | X | X | |

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

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | | | |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

**15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам**

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | X | X | | X | X | | X | X | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | X | X | | X | X | | X | X | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | | X | X | | X | X | |

**16. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по исполнению судебных актов | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года | 0500 | | | |
| Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100 | X | X | | X | X | | X | X | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | | X | X | | X | X | |

**17. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244)**

**17.1 Расчет расходов по услугам связи**

Источник финансового обеспечения 924021000, 924021223

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 118410,74 | 78316 | 78316 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 118410,74 | 78316 | 78316 |

| Наименование расходов | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 31442,74 | x | x | x | 28000 | x | x | x | 28000 |
| абонентская плата | | | | | | | | | | | | |
| повременная оплата | 1 | 2333,33 | 12 | 31442,74 | 1 | 2333,33 | 12 | 28000 | 1 | 2333,33 | 12 | 28000 |
| Услуги междугородней и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет 924021000 | 1 | 1825 | 12 | 21900 | 1 | 992 | 12 | 11904 | 1 | 992 | 12 | 11904 |
| Услуги интернет 924021223 | 1 | 5422 | 12 | 65068 | 1 | 3201 | 12 | 38412 | 1 | 3201 | 12 | 38412 |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | x | 118410,74 | x | x | x | 78316 | x | x | x | 78316 |

**17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

Источник финансового обеспечения 924021000,00000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 222302,33 | 187000 | 199000 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 222302,33 | 187000 | 199000 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение, водоотведение м3 | 0002 | 1581,26 | 30,67 | 61841,47 | 1565,04 | 30,67 | 48000 | 1630,25 | 30,67 | 49999,9995 |
| Водоотведение м3 | 0003 | 1865,79 | 34,83 | 64985,66 | 1435,54 | 34,83 | 50000 | 1722,65 | 34,83 | 59999,9995 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0007 | 17,03 | 5604,83 | 95475,2 | 15,87 | 5604,83 | 89000 | 15,87 | 5604,83 | 89000 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 222302,33 | x | x | 187000 | x | x | 199000 |

**17.5 Расчет расходов на содержание имущества**

Источник финансового обеспечения 924021000, 00000000

| | | Сумма, руб. |
|---|---|---|

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 233064 | 233064 | 233064 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 233064 | 233064 | 233064 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лабораторные исследования | 0001 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Дератизация, дезинсекция | 0002 | 1 | 20400 | 20400 | 1 | 20400 | 20400 | 1 | 20400 | 20400 |
| Барьерная дератизация | 0003 | 1 | 2100 | 2100 | 1 | 2100 | 2100 | 1 | 2100 | 2100 |
| Утилизация ламп | 0004 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |
| Услуги по диагностике теплосчетчиков | 0005 | 1 | 13820 | 13820 | 1 | 13820 | 13820 | 1 | 13820 | 13820 |
| Уборка снега 924020000+000000000 | 0006 | 1 | 34975 | 34975 | 1 | 34975 | 34975 | 1 | 34975 | 34975 |
| ТО узла учета тепловой энергии | 0007 | 1 | 21600 | 21600 | 1 | 21600 | 21600 | 1 | 21600 | 21600 |
| ТО средств сигнализации | 0008 | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 |
| Проверка,измерение и испытания электрич.сетей | 0009 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Аккарицидная обработка | 0010 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |
| ТО систем пожарно-охранной сигнализации | 0011 | 1 | 45600 | 45600 | 1 | 45600 | 45600 | 1 | 45600 | 45600 |
| Испытание пожар.крана | 0012 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 |
| ТО видеонаблюдения | 0013 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Заправка картриджей | 0014 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Обслуживание объектовой станции ЦПМ | 0015 | 1 | 14400 | 14400 | 1 | 14400 | 14400 | 1 | 14400 | 14400 |
| Зарядка огнетушителей | 0016 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| ТО Лифта | 0017 | 1 | 9556 | 9556 | 1 | 9556 | 9556 | 1 | 9556 | 9556 |
| Пробы питьевой воды | 0018 | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 1100 |
| Услуги по испытанию и измерению кабелей | 0019 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 |
| Дезинфекция COVID-19 | 0020 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |
| Регулировка окон | 0021 | 1 | 16413 | 16413 | 1 | 16413 | 16413 | 1 | 16413 | 16413 |
| Ремонтные работы (пол каб.17) | 0022 | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Замена дооконных досок | 0023 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 233064 | x | x | 233064 | x | x | 233064 |

**17.7 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

Источник финансового обеспечения 924021000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 0 | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0 | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Установка системы видеонаблюдения | 0001 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| | 0005 | | | | | | | | | |
| | 0006 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 0 | x | x | | x | x | |

**17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

Источник финансового обеспечения 924021000, 924021223, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 8154169,43 | 8239866,43 | 8366199,43 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 8154169,43 | 8239866,43 | 8366199,43 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицин осмотр | 0001 | 1 | 87447 | 87447 | 1 | 87447 | 87447 | 1 | 87447 | 87447 |
| Санминимум | 0002 | 1 | 17850 | 17850 | 1 | 17850 | 17850 | 1 | 17850 | 17850 |
| Технический мониторинг ЦТМ | 0003 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | 0004 | 1 | 14631 | 14631 | 1 | 14631 | 14631 | 1 | 14631 | 14631 |
| Электронная система "Образование" | 0005 | 1 | 34636 | 34636 | 1 | 34636 | 34636 | 1 | 34636 | 34636 |
| Стафф | 0006 | 1 | 33600 | 33600 | 1 | 33600 | 33600 | 1 | 33600 | 33600 |
| ЭДП | 0007 | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 3100 | 3100 |
| Курсы повышения квалификации 924020000 | 0008 | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 13500 | 13500 |
| Курсы повышения квалификации 924026223 | 0009 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Информационно-консультацион.услуги 000000000 | 0010 | 1 | 98112,43 | 98112,43 | 1 | 101620,43 | 101620,43 | 1 | 101620,43 | 101620,43 |
| Программное обеспечение | 0011 | 1 | 72880 | 72880 | 1 | 72880 | 72880 | 1 | 72880 | 72880 |
| Физ охрана | 0012 | 1 | 395850 | 395850 | 1 | 395850 | 395850 | 1 | 395850 | 395850 |
| Подписка на периодические издания | 0013 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |
| Услуги по организации питания | 0014 | 1 | 7332563 | 7332563 | 1 | 7414752 | 7414752 | 1 | 7541085 | 7541085 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 8154169,43 | x | x | 8239866,43 | x | x | 8366199,43 |

**17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств**

Источник финансового обеспечения 924021223, 924021000, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 636810,48 | 806062 | 806062 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 636810,48 | 806062 | 806062 |

| Наименование основных средства | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель | 0001 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 |
| Учебника | 0002 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 73344 | 73344 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 |
| Триммер | 0004 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Орг.техника 000000000 | 0005 | 1 | 27331,48 | 27331,48 | 1 | 11927 | 11927 | 1 | 11927 | 11927 |
| Рециркуляторы | 0006 | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Инструменты | 0007 | 1 | 13136 | 13136 | 1 | 83136 | 83136 | 1 | 83136 | 83136 |
| Мебель | 0008 | 1 | 72999 | 72999 | 1 | 160999 | 160999 | 1 | 160999 | 160999 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 636810,48 | x | x | 806062 | x | x | 806062 |

**17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

Источник финансового обеспечения 924021223, 924021000, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 494007,57 | 573019,57 | 563325,57 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 494007,57 | 573019,57 | 563325,57 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты 924020000 | 0100 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Медикаменты 000000000 | 0100 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Продукты питания | 0200 | | | | | | | | | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | | | 141624,4 | | | 172259,4 | | | 172259,4 |
| Электроматериалы | 0401 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Сантехн.оборудование | 0402 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| стройматериалы924020000 | 0403 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Ленолиум 000000000 | 0404 | 1 | 91620,4 | 91620,4 | 1 | 91620,4 | 91620,4 | 1 | 91620,4 | 91620,4 |
| Стройматериалы | 0500 | 1 | 40004 | 40004 | 1 | 50000 | 70639 | 1 | 70639 | 70639 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | | | 315383,17 | | | 363760,17 | | | 354066,17 |
| Канцеляр.принадлежности 924021223 | 0601 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
| Канцеляр.принадлежности 000000000 | 0602 | 1 | 37878,17 | 37878,17 | 1 | 37878,17 | 37878,17 | 1 | 37878,17 | 37878,17 |
| Канцеляр.принадлежности 924021000, 924020000 | 0603 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 33282 | 33282 |
| Запас части к орг.технике | 0604 | 1 | 67905 | 67905 | 1 | 101282 | 101282 | 1 | 108306 | 108306 |
| Хоз.товары | 0605 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |
| Моющие средства | 0606 | 1 | 28600 | 28600 | 1 | 28600 | 28600 | 1 | 28600 | 28600 |
| Журнально-бланочная продукция | 0607 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |
| Пожар.извещатель | 0608 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Информацион.стенд 000000000 | 0609 | 1 | | 0 | 1 | | | | | |
| Зап.части к сис.пожар.безопастности | 0610 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| Ср-ва по защите с Ковид | 0611 | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Электроматериалы | 0612 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | | | | | | | | | |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | | | 27000 | | | 27000 | | | 27000 |
| Аттестаты | 0801 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |
| Грамоты | 0802 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 494007,57 | x | x | 573019,57 | x | x | 563325,57 |

**17.12 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**

Источник финансового обеспечения 2,4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 1816711,88 | 1868782 | 1953069 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1816711,88 | 1868782 | 1953069 |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. | Нормативный | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. | Нормативный | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 110164,98 | 5,73 | 631245,38 | 145724 | 5,73 | 835000 | 145724 | 5,73 | 835000 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 642,03 | 1846,42 | 1185466,5 | 559,88 | 1846,42 | 1033782 | 605,53 | 1846,42 | 1118069 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | 1816711,88 | X | X | 1868782 | X | X | 1953069 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 2828225 | 2793726 | 2802346 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 2828225 | 2793726 | 2802346 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 2828225 | 2793726 | 2802346 |

**6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 23284,80 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 35 | 6680,56 | 0 | 5809,18 | 0 | 0 | 871,38 | 2804940,20 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 2828225,00 |

**На 2022 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 23284,80 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 35 | 6598,42 | 0 | 5737,76 | 0 | 0 | 860,66 | 2770441,20 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 2793726,00 |

**На 2023 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 23284,80 |
| ППС («указная» категория работников) | 0002 | 35 | 6618,94 | 0 | 5755,6 | 0 | 0 | 863,34 | 2779061,20 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 2802346,00 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 854124,00 | 843705,00 | 846308,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 854124,00 | 843705,00 | 846308,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | «Указная» категория работников | | | | | | Прочая категория работников | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | | Размер базы для начисления страховых | | | Сумма взнос | |
| | | | На 2021 год (на | На 2022 год (на | На 2023 год (на | На 2021 год (на | На 2022 год (на | На 2023 год (на | На 2021 год (на | На 2022 год (на | На 2023 | На 2021 | На 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | X | X | X | 617086,844 | 609497,064 | 611393,464 | X | X | X | 5122,66 | 5122,66 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 2804940,20 | 2770441,20 | 2779061,20 | 617086,844 | 609497,064 | 611393,464 | 23284,80 | 23284,80 | 23284,80 | 5122,66 | 5122,66 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | X | X | X | | | | X | X | X | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | X | X | X | 81343,27 | 80342,79 | 80592,77 | X | X | X | 675,26 | 675,26 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 2804940,20 | 2770441,20 | 2779061,20 | 81343,27 | 80342,79 | 80592,77 | 23284,80 | 23284,80 | 23284,80 | 675,26 | 675,26 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | X | X | X | 143051,95 | 141292,50 | 141732,12 | X | X | X | 1187,52 | 1187,52 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 2804940,20 | 2770441,20 | 2779061,20 | 143051,95 | 141292,50 | 141732,12 | 23284,80 | 23284,80 | 23284,80 | 1187,52 | 1187,52 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | X | X | X | 5609,93 | 5540,63 | 5557,63 | X | X | X | 46,57 | 46,57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 2804940,20 | 2770441,20 | 2779061,20 | 5609,93 | 5540,63 | 5557,63 | 23284,80 | 23284,80 | 23284,80 | 46,57 | 46,57 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| 5.1 | в том числе:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | x | x | x | | |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 847091,99 | 836672,99 | 839275,99 | x | x | x | 7032,01 | 7032,01 |

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 102605,00 | 102605,00 | 102605,00 |

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

**На 2021 год (на текущий финансовый год)**

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

**На 2022 год (на первый год планового периода)**

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

**На 2023 год (на второй год планового периода)**

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

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

| Наименование выплаты | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) («указная» категория работников) | 605 | 1 | 605,00 | 605 | 1 | 605,00 | 605 | 1 | 605,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («указная» категория работников), в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | 605,00 | x | x | 605,00 | x | x | 605,00 |

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | «Указная» категория работников | | | | | | Прочая категория работников | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | |
| | | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | X | X | X | 22440 | 22440 | 22440 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 22440 | 22440 | 22440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | X | X | X | | | | X | X | X | | | |
| 1.3.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | x | x | x | 2958,00 | 2958,00 | 2958,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 2958,00 | 2958,00 | 2958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | x | x | x | 5202,00 | 5202,00 | 5202,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе:<br>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 5202,00 | 5202,00 | 5202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 971,00 | 971,00 | 971,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 971,00 | 971,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | | | | x | x | x | | | |
| 5.1 | в том числе:<br>корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | x | x | x | | | |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |