

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя				Сумма													за период, истекший на 31 декабря 2022 г.
Код строки	Код по классификации функциональной области Российской Федерации	Код КОСГУ	Код субсидии	на 2022 г. первый год планового периода													
				на 2023 г. второй год планового периода													
				на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Остаток средств на начало текущего финансового года																	
6001	3	3	3	304 584,19	1 052 703,11	35 556,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года																	
1000	3	3	3	45 853 716,75	33 078 247,56	629 483,00	-	45 820 073,00	629 483,00	34 112 407,00	11 078 183,00	-	45 828 067,00	629 483,00	33 982 845,00	11 215 739,00	
Доплата, индекс																	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего																	
1100	120	3	3	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	-	
в том числе:																	
1110	120	121	3	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	120 730,00	120 730,00	120 730,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, исполнения функций государственного управления, всего																	
1200	130	3	3	33 581 166,40	33 058 443,40	602 753,00	-	34 615 160,00	602 753,00	34 112 407,00	-	34 485 598,00	602 753,00	33 982 845,00	11 215 739,00	-	
в том числе:																	
1210	130	131	3	33 058 443,40	33 058 443,40	602 753,00	-	34 112 407,00	602 753,00	34 112 407,00	-	34 485 598,00	602 753,00	33 982 845,00	11 215 739,00	-	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания																	
1220	130	131	3	302 753,00	302 753,00	302 753,00	-	302 753,00	302 753,00	302 753,00	-	302 753,00	302 753,00	302 753,00	-	-	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания																	
1230	130	131	3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, полученных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений																	
1240	130	135	3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	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	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
1310	140	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего																	
1400	150	3	3	12 145 986,19	12 145 986,19	12 145 986,19	-	12 145 986,19	12 145 986,19	12 145 986,19	-	12 145 986,19	12 145 986,19	12 145 986,19	-	-	
в том числе:																	
целевые субсидии																	
1410	150	152	3	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	-	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	-	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	924121234, 924121236, 924121008, 924121340, 924121342, 924121042, 924121206	
цели, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан, в том числе от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан																	
1430	150	159	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего																	
1500	180	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1600	190	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от выплаты основных средств																	
1910	410	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от выплаты материальных запасов																	
1920	440	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего																	
1980	3	3	3	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	-	
в том числе:																	
1981	510	3	3	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	19 804,16	19 804,16	19 804,16	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочее, всего																	
1982	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1983	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1984	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1985	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1986	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1987	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1988	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1989	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1990	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1991	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1992	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1993	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1994	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1995	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1996	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
1997	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
1998	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
1999	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2000	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2001	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2002	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2003	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2004	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2005	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2006	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2007	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2008	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2009	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2010	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2011	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2012	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2013	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2014	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2015	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2016	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2017	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2018	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2019	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2020	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2021	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2022	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2023	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2024	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2025	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2026	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2027	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2028	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2029	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2030	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2031	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2032	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2033	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2034	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2035	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2036	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2037	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2038	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего																	
2039	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, всего																	
2040	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления																	
2041	510	3	3	-	-	-	-	-	-	-							

[illegible]

Наименование показателя		Код строки	Код по классификации расходов Российской Федерации ^а	Код по КОСГУ	Код субфундаментации	на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022 г. первый год планового периода						на 2023 г. второй год планового периода						на срок исполнения более одного года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						в том числе:						в том числе:						в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	всего	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Увеличение стоимости основных средств		2649	244	310	924021000, 090000000	638 810,48	99 530,48	537 280,00			806 062,00	84 126,00	721 936,00		806 062,00	84 126,00	721 936,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

¹ Указывается акт выполнения Плана, в случае выполнения Плана — дата завершения Плана.

² В году 3 отражается:

по строке 1100—1900 — план капитальных затрат по плану расходов на осуществление государственного управления;

по строке 2000—2651 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 3000—3000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

по строке 4000—4000 — план капитальных затрат на осуществление государственного управления;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	ИП	Наименование показателя		Код по строку	Год закупки	Код по классификации Российской Федерации	4.1	5	6	7	8	Сумма
		1	2									
1		Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹		26000	х	х	х	12 085 358,41	12 089 451,00	12 199 036,00	0,00	
1.1		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		26100	х							
1.2		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с участием в конкурсе (закупке) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³		26200	х							
1.3		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с участием в конкурсе (закупке) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴		26300	х							
1.3.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26310	х							
1.3.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26320	х							
1.4		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с участием в конкурсе (закупке) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵		26400	х	х	х	2 028 786,79	499 662,24	0,00		
1.4.1		в том числе:										
1.4.1.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26410	х			3 815 287,22	4 183 923,00	4 167 175,00	0,00	
1.4.1.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶		26411	х							
1.4.2		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26412	х			3 815 287,22	4 183 923,00	4 167 175,00	0,00	
1.4.2.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26420	х			6 446 364,92	6 915 089,76	7 541 085,00	0,00	
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		26421	х							
1.4.3		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸		26422	х			6 446 364,92	6 915 089,76	7 541 085,00	0,00	
1.4.4		за счет средств областного бюджета		26430.1	х							
1.4.4.1		в том числе:										
1.4.4.2		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.3		за счет прочих источников финансирования областного бюджета		26442	х							
1.4.5		в том числе:										
1.4.5.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26450	х							
1.4.5.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹		26451.1	х			514 919,48	490 776,00	490 776,00	0,00	
2		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в		26500	х			514 919,48	490 776,00	490 776,00	0,00	
2.1		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в		26512	х			10 776 571,62	11 589 788,76	12 199 036,00	0,00	
2.1.1		в том числе по году начала закупки:		26600	х							
2.1.2		в том числе по году начала закупки:		26611	х							
2.1.3		в том числе по году начала закупки:		26613	х							
2.1.4		в том числе по году начала закупки:		26614	х							
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в		26614	х							
3.1		в том числе по году начала закупки:		26614	х							
3.1.1		в том числе по году начала закупки:		26614	х							
3.1.2		в том числе по году начала закупки:		26614	х							
3.1.3		в том числе по году начала закупки:		26614	х							
3.1.4		в том числе по году начала закупки:		26614	х							

Руководитель учреждения

Исполнитель

Е.С. Коркина

8 (34241) 7-40-39

О.М. Зорина

СОГЛАСОВАНО

« 19 » мая 2021 г.

Зам. начальника Управления образования администрации Чайковского городского округа

Е.И. Максимова

(подпись)

« 19 » мая 2021 г.

М.П. (подпись)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, или регионального проекта, или регионального 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, в случаях предусмотренных указанными

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.

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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, компенсации затрат учреждений всего	0300	33 561 196,40	34 615 160,00	34 485 598,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	33 058 443,40	34 112 407,00	33 982 845,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной 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	33 561 196,40	34 615 160,00	34 485 598,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Объем планируемых поступлений				
		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)		
Дополнительные образовательные услуги, чел./час	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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

Приложение 3 к нормативным правовым актам, устанавливающим размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета		
Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение	245	об оказании платных дополнительных услуг

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

[illegible]

Д	порядок ее (его) расчета
---	--------------------------

3.3	Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		
-----	--	--	--

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

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.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.	
Субсидии на иные цели	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	x	x	12145986,19		x	x	11078183		x	x	11215739	
Гранты, в т.ч.	0200	x	x			x	x			x	x		
- в форме субсидий	0300												
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0301												
- от физических лиц	0400												
- от юридических лиц	0401												
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0402	x	x			x	x			x	x		
	0500												
	0501												
	0502												
Итого	9000	x	x	12145986,19		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)	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0100				
Доходы от операций с активами	0200				
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300				
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0400				
Планируемые поступления доходов от операций с активами	0500				
(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	
Поступления от реализации металлолома	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
	0100	x	x	x			x	x			x	x		
	0101													
Поступления от реализации макулатуры	0102													
	0200	x	x	x			x	x			x	x		
	0201													
	0202													
Поступления от реализации прочего утиля, ветoshi	0300	x	x	x			x	x			x	x		
	0301													
	0302													
Прочее неиспользуемое имущество	0400													
	0401	x	x	x			x	x			x	x		
	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			
	0300			
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			

Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100	0	0	0	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	23182893,66	22745383	22662518	
в том числе:					
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные 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, включенные в фонд оплаты труда		1000	1000	1000	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 02.01-с 03.01-с 04.01-с 05.01)	0600	23182893,66	22745383	22662518	

6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных 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:					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС (сущая категория работников)	0001	5	55494,18	20000	0	28255,81159	0	7238,37	3329651,00	
	0002	46	31809,68	18763	0	8897,590202	0	4149,09	17558942,66	
	0003	11	16161,36	6019	0	8034,359684	0	2108,00	2133300,00	
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	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)
			в том числе:							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС (сущая категория работников)	0001	5	52160,85	20000	0	25357,26	0	6803,589	3129651,00	
	0002	46	31433,75	18763	0	8570,7	0	4100,055	17351452,00	
	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)
			в том числе:							
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15		
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС (указанная категория работников)	0001	5	52160,85	20000	0	25357,26	0	6803,589	3129631,00	
	0002	46	31283,64	18763	0	8440,16	0	4080,474	17268567,00	
	0003	11	17428,92	6019	0	9136,58	0	2273,337	2133300,00	
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
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) (указанная категория работников)	1460,67	62	111000,00	1460,67	62	91000,00	1460,67	62	91000,00	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (указанная 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	х	х	160000,00	х	х	130000,00	х	х	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"

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указанная» категория работников					Прочая категория работников						
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов					
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
1	в том числе: по ставке 22,0%	0100	X	X		X	3691055,06	3817315,04	3799084,74	X	X		1126049,22	1157849,22
1.1	по ставке 22,0%	0110	17558942,66	17351432,00		17268567,00	3691055,06	3817315,04	3799084,74	5662951,00	5262951,00	1126049,22	1157849,22	
1.2	по ставке 10,0%	0120					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			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								X	X			
1.3.2	по тарифу*	0132												
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X		X				X	X			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141												
1.4.2	по тарифу*	0142												
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	164225,58	152625,58	
2.1	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	164225,58	152625,58	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220												
2.2.1	по тарифу*	0221												
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X		X	895506,08	884923,03	880696,92	X	X	288810,50	268410,50	
3.1	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	288810,50	268410,50	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320												
3.2.1	по тарифу*	0321												
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	11326,70	10525,69	
4.1	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	11326,70	10525,69	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420												
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X		X								
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X		X								
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X		X								
	Итого	9000	X	X		X	5130888,00	5240132,00	5215107,00	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	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность по получению предпринятых платежей (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 получению предпринятых платежей (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

8.2 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.	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	
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	х	х	х	х		х	х	х	х		х	х	х	х	

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	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность по получению предпринятых платежей (авансам) (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
Задолженность по получению предпринятых платежей (авансам) (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
Выполнение пособия при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штата	0001				0	0	0	0	0	0
Компенсация родителям на получение начальной, основной, среднего образования в форме семейного образования	0002			0,00						
Денежные выплаты на питание родителю-м. учащимся с ОВЗ, вносящим ОО и обучающимся на дому	0003	2166,66	12	26000,00	2166,66	12	26000	2166,66	12	26000
Итого	9000	х	х	26000,00	х	х	26000	х	х	26000

Источники финансового обеспечения 11. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323) 924121010

Наименование показателей	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 на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	8135		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Плановые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 01.01.с 02.00+с 03.00-с 04.00+с 05.00)	0600	8135		

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц. обеспечения	0001	4067,5	2	8135						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	8135	х	х		х	х	

Источники финансового обеспечения 13. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) 924021000

Наименование показателей	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 изначальной уплаты земельного 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 налогов 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				
13.1 Расчет расходов по налогам		352343	358088	353165	

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.
Земельный налог	2									
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	30369	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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

Наименование расходов	Код строки	на 10_ 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.
Уплата штрафов, пеней, всего	2									
0100		x	4	5	6	7	8	9	10	11
0101					x	x		x	x	
0102										
0200		x	x		x	x		x	x	
0201										
0202										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

17. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244)

Источник финансового обеспечения _____

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)		
		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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2									
0100										
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по услугам своим	0300	118410,74	78316	78316						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									

17.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения 924021000, 924021223

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 (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги международной связи	х	х	х	31442,74	х	х	х	28000	х	х	х	28000
Услуги интернет 924021000	1	2333,33	12	31442,74	1	2333,33	12	28000	1	2333,33	12	28000
Услуги интернет 924021223	1	1825	12	21900	1	992	12	11904	1	992	12	11904
Пересылка почтовой корреспонденции	1	5422	12	65068	1	3201	12	38412	1	3201	12	38412
Итого	х	х	х	118410,74	х	х	х	78316	х	х	х	78316

17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения 924021000, 0000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100		5
Расходы по коммунальным услугам	0200		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	346197,45	187000
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400		
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500		
Итого	0600	346197,45	187000

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)	3 × гр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	3 × гр. 4	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	3 × гр. 4
Водоснабжение водоотведение м3	2		4	5									
Водоотведение м3	0001	1581,26	30,67	61841,47	1565,04	6	7	48000	1630,25	9	10	11	
Горячее водоснабжение: тепловая энергия Гкал	0003	3614,14	34,83	125880,78	1435,54		30,67	50000	1722,65		34,83	49989,9995	
Горячее водоснабжение: теплоноситель м3	0004	32,56	1846,43	60119			34,83					59989,9995	
Вывоз ТКО, м2	0005	225,67	20,9	4881									
	0006	16,67	5604,83	93475,2	15,87		5604,83	89000	15,87		6604,83	89000	
Итого	9000	х	х	346197,45	х	х	х	187000	х	х	х	199000	

17.5 Расчет расхода на содержание имущества
Источник финансового обеспечения 924021000, 0000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100		5
Расходы по содержанию имущества	0200		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	708052,46	233064
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400		
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500		
Итого	0600	708052,46	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)	гр. 5	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	гр. 8	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	гр. 11
Лабораторные исследования	0001	3	0	0	0	6	7	0	0	9	10	0	0
Дератизация, дезинсекция	0002	1	20400	20400	20400	1	20400	20400	20400	1	20400	20400	20400
Барьерная дератизация	0003	1	2100	2100	2100	1	2100	2100	2100	1	2100	2100	2100
Утилизация ламп	0004	1	3500	3500	3500	1	3500	3500	3500	1	3500	3500	3500
Услуги по шпательной теплоизоляции	0005	1	13820	13820	13820	1	13820	13820	13820	1	13820	13820	13820
Уборка снега 924020000-0000000000	0006	1	34975	34975	34975	1	34975	34975	34975	1	34975	34975	34975
ТО узла учета тепловой энергии	0007	1	21600	21600	21600	1	21600	21600	21600	1	21600	21600	21600
ТО средств сигнализации	0008	1	6100	6100	6100	1	6100	6100	6100	1	6100	6100	6100
Проверка измерения и испытания электрич. сетей	0009	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Аккумуляторная обработка	0010	1	3500	3500	3500	1	3500	3500	3500	1	3500	3500	3500
ТО систем пожарно-охранной сигнализации	0011	1	45600	45600	45600	1	45600	45600	45600	1	45600	45600	45600
Испытание пожар.кранов	0012	1	12000	12000	12000	1	12000	12000	12000	1	12000	12000	12000
ТО видеонаблюдения	0013	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Заправка картриджа	0014	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0015	1	14400	14400	14400	1	14400	14400	14400	1	14400	14400	14400
Замена отсушителей	0016	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ТО Лифта	0017	1	9556	9556	9556	1	9556	9556	9556	1	9556	9556	9556
Пробы питьевой воды	0018	1	1099.94	1099.94	1099.94	1	1100	1100	1100	1	1100	1100	1100
Услуги по испытанию и измерению кабелей	0019	1	9000	9000	9000	1	9000	9000	9000	1	9000	9000	9000
Дезинфекция COVID-19	0020	1	4000	4000	4000	1	4000	4000	4000	1	4000	4000	4000
Регулировка окон	0021	1	16413	16413	16413	1	16413	16413	16413	1	16413	16413	16413
Ремонтные работы АПС-924121042	0022	1	474988.52	474988.52	474988.52	1	15000	15000	15000	1	15000	15000	15000
Замена дооконных досок	0023	1	15000	15000	15000	1	15000	15000	15000	1	15000	15000	15000
Итого	9000	х	х	708052.46	708052.46	х	х	233064	х	х	х	233064	х

17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Исходник финансового обеспечения 924021000, 924021223, 0000000000

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	8792967.83	8239866.43	8366199.43
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого	0600	8792967.83	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
Мелкий осмотр	0001	1	87447	87447	1	87447	87447	1	87447	87447
Сланинг	0002	1	17850	17850	1	17850	17850	1	17850	17850
Летний лагерь (кино, парк)	0003	1	109200	109200	1	109200	109200	1	109200	109200
Контроль за состоянием средств транспортной 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
ЭШП	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 924020223	0009	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
Информационно-консультационные услуги 0000000000	0010	1	30168,43	30168,43	1	30168,43	30168,43	1	30168,43	30168,43
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	7930105,4	7930105,4	1	7930105,4	7930105,4	1	7930105,4	7930105,4
Итого	9000	x	x	8792967,83	x	x	8239866,43	x	x	8366199,43

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения 924021223, 924021000, 0000000000

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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	636810,48	806062	806062						

Наименование основных средств	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
Учебники	0002	1	300000	300000	1	300000	300000	1	300000	300000
Компьютерное оборудование	0003	1	73344	73344	1	73344	73344	1	73344	73344
Триллер	0004	0		0	0		0	0		0
Орг. техника 0000000000	0005	1	27331,48	27331,48	1	27331,48	27331,48	1	27331,48	27331,48
Рециркуляторы	0006	1	13136	13136	1	13136	13136	1	13136	13136
Инструменты	0007	1	72999	72999	1	72999	72999	1	72999	72999
Мебель	0008	1			1			1		
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, 0000000000

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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	451207,57	573019,57	573019,57						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	451207,57	573019,57	573019,57						

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)
Меняемента 924020000	0100	3	4	12	6	7	42	9	10	90
Меняемента 000000000	0100	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
Продукты питания	0200	8	800	6400	1		0	1		0
GSM	0300	x	x		x	x		x	x	
Строительные материалы	0400									
Электроматериалы	0401	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
Системное оборудование	0402	1		0	1		0	1		0
Строительные материалы 924020000	0403	1		0	1		0	1		0
Легенды 000000000	0404	1	34620,4	34620,4	1	91620,4	91620,4	1	91620,4	91620,4
Строительные материалы	0500	1	40004	40004	1	50000	50000	1	70639	70639
Прочие материалы	0501									
Прочие материалы	0502									
Канцеляр принадлежностей 924021223	0600			323183,17			363760,17			364066,17
Канцеляр принадлежностей 000000000	0601	1	90000	90000	1	90000	90000	1	90000	90000
Канцеляр принадлежностей 924021000, 924020000	0602	1	45678,17	45678,17	1	37878,17	37878,17	1	37878,17	37878,17
Запас части к орг. технике	0603	1	35000	35000	1	50000	50000	1	33282	33282
Хоз. товары	0604	1	67905	67905	1	101282	101282	1	108306	108306
Моющие средства	0605	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000	40000
Журнально-бюджетная продукция	0606	1	28600	28600	1	28600	28600	1	28600	28600
Пожар. извещатель	0607	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000	1000
Информацион. станд. 000000000	0608	1		0	1		0	1		0
Зап. части к сис. пожар. безопасности	0609	1		0	1		0	1		0
Ср-ва по защите с. Ковид	0610	1		0	1		0	1		0
Электроматериалы	0611	1		0	1		0	1		0
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0612	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000	15000
Материальные запасы однократного применения	0700									
Аттестаты	0701									
Грамоты	0800	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	25000
Итого	9000	x	x	451207,57	x	x	573019,57	x	x	563325,57

17.12 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения 2,4

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)		
		Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3			4			5		
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0100									
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0200									
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1751711,839	1868782	1953069						
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0400									
Итого расходов по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500									
Итого	0600	1751711,839	1868782	1953069						

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	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	110164,98	5,73	631245,38	145724	5,73	835000	145724	5,73	835000
Тепловая энергия, Гкал	0002	606,83	1846,42	1120466,459	559,88	1846,42	1033782	606,53	1846,42	1118069
Газ, м3	0003									
Итого	9000	x	x	1751711,839	x	x	1868782	x	x	1953069

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели 6.Обновление (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Фонд оплаты труда	0200	0	0	0
в том числе	0300	2842056,24	2793726	2802346
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		2842056,24	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	2842056,24	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)	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	
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС («указав» категория работников)	0001	1	1940,40	0	1687,3	0	0	253,10	23284,80
МОП	0002	35	6678,43	0	5807,33	0	0	871,10	2804940,20
	0003	5	2766,25	2405,43	0	0	0	360,82	13831,24
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	2842056,24

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по 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	
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС («указав» категория работников)	0001	1	1865,76	0	1622,4	0	0	243,36	23284,80
МОП	0002	35	6598,42	0	5737,76	0	0	860,66	2770441,20
	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)	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	
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС («указав» категория работников)	0001	1	1865,76	0	1622,4	0	0	243,36	23284,80
МОП	0002	35	6598,42	0	5737,76	0	0	860,66	2770441,20
	0003	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	2793726,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+ гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+ гр. 8)*0,15	гр. 4 руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	АУП	1	1865,76	0	1622,4	0	0	243,36	23284,80
	ППС (субаэная категория работников)	35	6618,94	0	5755,6	0	0	863,34	2779061,20
	МОП		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	2802346,00

7.Обновление (расчет): по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". Источник финансового обеспечения: Субсидия 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)	
	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	858301.03	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	
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00-с 02.00-с 03.00-с 04.00-с 05.00)	0600	858301.03	843705.00	846308.00	

№ п/п		Наименование показателя	Код строки	«Указанная» категория работников						Прочая категория работников						
				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса			
				На 2021 год (на 4	На 2022 год (на 5	На 2023 год (на 6	На 2021 год (на 7	На 2022 год (на 8	На 2023 год (на 9	На 2021 год (на 4	На 2022 год (на 5	На 2023 год (на 6	На 2021 год (на 7	На 2022 год (на 8	На 2023 год (на 9	
1	1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		620129,7168	609497,064	611393,464						
1.1	1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2818771,44	2770441,20	2779061,20		620129,7168	609497,064	611393,464	23284,80	23284,80	5122,66	5122,66	5122,66	5122,66
1.2	1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					x	x				
1.3.1	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	1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					x	x				
1.4.1	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	1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		81744,37	80342,79	80592,77	x	x				
2.1	2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2818771,44	2770441,20	2779061,20		81744,37	80342,79	80592,77	23284,80	23284,80	675,26	675,26	675,26	675,26
2.2	2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ИСТОЧНИК

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

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

На 2022 год (на первый год планового периода)

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Условленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе					Районный коэффициент (гр. 5-гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

АУП	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
ППС (сущающая категория работников)	0001	0	0,00	0	0	0	0,00
	0002	7	1214,29	0	1055,9	0	158,39
МОП	0003	0	0	0	0	0	0
Итого	9000			х	х	х	х
							102000,00

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	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) («суказная» категория работников)	605	1	605,00	605	1	605,00	605	1	605,00			605,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («суказная» 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	x	x	605,00

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 01.01-с 02.09-с 03.09-с 04.09-с 05.09)	0600	31571,00	31571,00	31571,00	

№ п/п	Наименование показателя	«Указанная» 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	X	X	X	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	102000,00	102000,00	102000,00	22440	22440	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	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131	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
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X	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
1.4.2	по тарифу*	0142	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	X	X	X	0,00	0,00
2.1	в том числе: 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	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
2.2.1	по тарифу*	0221	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	X	X	X	0,00	0,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	102000,00	102000,00	102000,00	5202,00	5202,00	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
3.2.1	по тарифу*	0321	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	X	X	X	0,00	0,00
4.1	в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			X	X	X		
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	31571,00	31571,00	X	X	X	0,00	0,00