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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ СОШ № 4
(наименование органа, учредителя (учреждения))
О.М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 июля 2022 г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

От «20» _____июля _____ 2022_ года

			КОДЫ
		Дата	20.07.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
		Глава по БК	924
		по Сводному реестру	
		ИНН	5920011203
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	КПП	592001001
Вид документа	17 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	4 553 557,17	106 136,27	2 903 839,98	1 543 580,92	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[6]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	48 533 706,10	655 821,04	34 269 296,08	13 608 588,98	48 899 072,60	502 753,00	34 387 302,00	14 009 017,60	49 142 486,60	502 753,00	34 640 610,00	13 999 123,60
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	12 673,00	12 673,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 920 281,04	659 008,04	34 261 273,00	0,00	34 890 055,00	502 753,00	34 387 302,00	0,00	35 143 363,00	502 753,00	34 640 610,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	34 261 273,00		34 261 273,00		34 387 302,00		34 387 302,00		34 640 610,00		34 640 610,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	156 255,04	156 255,04			0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	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	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 600 741,91	0,00	0,00	13 600 741,91	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	13 999 123,60
в том числе: денежные субсидии	1410	150	152	13 600 741,91			13 600 741,91	14 009 017,60			14 009 017,60	13 999 123,60			13 999 123,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	15 870,15	0,00	8 023,08	7 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	15 870,15		8 023,08	7 847,07	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	51 542 335,28	761 957,31	37 173 136,06	13 607 241,91	48 899 072,60	502 753,00	34 387 302,00	14 009 017,60	49 142 486,60	502 753,00	34 640 610,00	13 999 123,60
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 005 317,02	134 176,00	32 510 162,02	4 360 979,00	34 680 303,00	134 176,00	30 171 633,00	4 374 494,00	34 766 187,00	134 176,00	30 337 524,00	4 294 487,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	28 438 992,64	102 605,00	24 991 926,64	3 344 461,00	26 634 728,00	102 605,00	23 172 297,00	3 359 826,00	26 700 693,00	102 605,00	23 299 710,00	3 298 378,00
из них: заработная плата	2111	111	211	28 274 391,98	102 000,00	24 827 930,98	3 344 461,00	26 504 123,00	102 000,00	23 042 297,00	3 359 826,00	26 570 088,00	102 000,00	23 169 710,00	3 298 378,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	164 600,66	605,00	163 995,66		130 605,00	605,00	130 000,00		130 605,00	605,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 500,00			6 500,00								
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 557 824,38	31 571,00	7 516 235,38	1 010 018,00	8 044 575,00	31 571,00	6 998 336,00	1 014 668,00	8 064 494,00	31 571,00	7 036 814,00	996 109,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 557 824,38	31 571,00	7 516 235,38	1 010 018,00	8 044 575,00	31 571,00	6 998 336,00	1 014 668,00	8 064 494,00	31 571,00	7 036 814,00	996 109,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00			0,00	12 690,60			12 690,60	12 690,60			12 690,60
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	355 501,00	4 531,00	350 970,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	355 501,00	4 531,00	350 970,00		353 557,00		353 557,00		353 557,00		353 557,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**14 155 517,26**	623 250,83	4 312 004,04	9 220 262,91	**13 826 522,00**	368 577,00	3 862 112,00	9 595 833,00	**13 984 052,00**	368 577,00	3 949 529,00	9 665 946,00
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	**12 389 020,50**	519 663,24	2 649 094,35	9 220 262,91	**12 330 820,96**	258 577,00	2 476 410,96	9 595 833,00	**12 456 921,96**	258 577,00	2 532 398,96	9 665 946,00
из них: услуги связи	2641	244	221	**127 230,75**		127 230,75		**117 600,00**		117 600,00		**117 600,00**		117 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	**712 836,41**	6 412,93	706 423,48	0,00	**673 447,96**	0,00	673 447,96	0,00	**673 447,96**	0,00	673 447,96	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	**148 536,37**		148 536,37		**135 772,00**		135 772,00		**135 772,00**		135 772,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	**116 624,94**		116 624,94		**90 000,00**		90 000,00		**90 000,00**		90 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	**447 675,10**	6 412,93	441 262,17		**447 675,96**		447 675,96		**447 675,96**		447 675,96	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнерги	2643.4	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по электроэнер	2643.5	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**382 435,00**	78 031,00	197 290,00	107 114,00	**185 911,00**	13 531,00	172 380,00		**185 911,00**	13 531,00	172 380,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	**10 154 135,38**	234 875,47	806 111,00	9 113 148,91	**10 454 314,43**	101 620,43	756 861,00	9 595 833,00	**10 524 427,43**	101 620,43	756 861,00	9 665 946,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**1 027 531,43**	221 420,43	806 111,00		**858 481,43**	101 620,43	756 861,00		**858 481,43**	101 620,43	756 861,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**9 126 603,95**	13 455,04		9 113 148,91	**9 595 833,00**			9 595 833,00	**9 665 946,00**			9 665 946,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
страхование	2647	244	227	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**608 118,87**	24 118,87	584 000,00		**581 927,00**	11 927,00	570 000,00		**581 927,00**	11 927,00	570 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	**404 264,09**	176 224,97	228 039,12	0,00	**317 620,57**	131 498,57	186 122,00	0,00	**373 608,57**	131 498,57	242 110,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	**6 493,00**		6 493,00		**2 184,00**		2 184,00		**2 184,00**		2 184,00	
продукты питания	2652.2	244	342	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительные материалы	2652.4	244	344	**103 208,52**	86 620,40	16 588,12		**91 620,40**	91 620,40			**91 620,40**	91 620,40		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие материалы	2652.6	244	346	**277 562,57**	87 604,57	189 958,00		**206 816,17**	37 878,17	168 938,00		**262 804,17**	37 878,17	224 926,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	**17 000,00**	2 000,00	15 000,00		**17 000,00**	2 000,00	15 000,00		**17 000,00**	2 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**1 766 496,76**	103 587,07	1 662 909,69	0,00	**1 495 701,04**	110 000,00	1 385 701,04	0,00	**1 527 130,04**	110 000,00	1 417 130,04	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оплата электрической энергии	2661	247	223	**408 736,45**	103 587,07	305 149,38		**295 701,04**	110 000,00	185 701,04		**327 130,04**	110 000,00	217 130,04	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	**1 357 760,31**		1 357 760,31		**1 200 000,00**		1 200 000,00		**1 200 000,00**		1 200 000,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**-15 860,00**	**-15 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	**-15 860,00**	-15 860,00			**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**1 544 927,99**	**0,00**	**0,00**	**1 544 927,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**1 544 927,99**			1 544 927,99	**0,00**				**0,00**			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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 вменный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г (текущий финансовый год)	На 2023 г (первый год планового периода)	На 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**14 155 517,26**	**13 826 522,00**	13 984 052,00
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	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них[10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	14 155 517,26	13 826 522,00	13 984 052,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
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	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 220 262,91	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них[10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	9 220 262,91	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
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	x	623 250,31	368 577,00	368 577,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них[10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	623 250,31	368 577,00	368 577,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	14 155 517,26	13 826 522,00	13 984 052,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x	14 155 517,26		
3.1.2	2023	26612		x		13 826 522,00	
3.1.3	2024	26613		x			13 984 052,00

Руководитель учреждения (уполно: Директор (должность) (подпись) О.М. Зорина (расшифровка)

Исполн Главный специалист (должность) (фамилия, инициалы) Е.С. Коркина (телефон)

«20» _____ июля _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
А.В. Полуэктова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » июля 2022 г.

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 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 (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным (автономным) 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 должны 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
_____администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

(наименование муниципального учреждения)

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**
Производствен помещение по ул.Карла Маркса 16/	0101	190,00			66,7			12 673,00		
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	**0200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	**0000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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 учреждения всего	**0300**	**34 920 281,04**	**34 890 055,00**	**35 143 363,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	34 261 273,00	34 387 302,00	34 640 610,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	156 255,04	0,00	0,00
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
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	34 920 281,04	34 890 055,00	35 143 363,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Летний лагерь	0001	700,00			223			156 255,04		
	0002									
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**156 255,04**	**0,00**	**0,00**

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
Приказ	№017-01-05-255 от 25.04.2022	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов"

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	0001	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00	392 753,00
	0002									
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**392 753,00**	**392 753,00**	**392 753,00**

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
Положение		о приносящей доход деятельности

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электроэнергии (столовая) Карла Маркса 167/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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**	**13 600 741,91**	**14 009 017,60**	**13 999 123,60**
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**	**13 600 741,91**	**14 009 017,60**	**13 999 123,60**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 600 741,91	x	x	14 009 017,60	x	x	13 999 123,60
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-в форме субсидии	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**13 600 741,91**	**x**	**x**	**14 009 017,60**	**x**	**x**	**13 999 123,60**

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	15 870,15	0,00	0,00
Возврат излишне выплаченной зар пл 2021г.	0101	9 370,15		
Возврат НДФЛ по мол спец. 924121224	0102	6 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, налогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	**9000**	**15 870,15**	**0,00**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	24 991 926,64	23 172 297,00	23 209 710,00
в том числе:				
Расходы по выплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00
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) и прочие выплаты	0302	163 995,66	130 000,00	130 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	24 991 926,64	23 172 297,00	23 209 710,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесписочный 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, *а	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ПДО	0002	42	35 951,14	6 000,00		24 462,03		4 689,30	18 119 475,00
УВ (1)	0003	9	20 085,34	6 500,00		9 859,83		2 452,17	2 169 001,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии924022223)	9000		x	x	x	x	x	x	**24 827 930,98**
АУП	0001								0,00
ПДО	0002								0,00
УВ (1)	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесписочный 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, *а	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ПДО	0002	42	36 073,42	6 000,00		24 568,19		4 705,23	18 181 005,00
УВ (1)	0003	9	20 442,52	6 500,00		9 859,83		2 452,17	2 207 792,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии924022223)	9000	56	x	x	x	x	x	x	**23 042 297,00**
АУП	0001								0,00
ПДО	0002								0,00
УВ (1)	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесписочный 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, *а	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ПДО	0002	42	36 324,74	6 000,00		24 786,35		4 737,95	18 307 447,00
УВ (1)	0003	9	20 451,51	6 500,00		9 859,83		2 452,17	2 208 763,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии924022223)	9000	56	x	x	x	x	x	x	**23 169 710,00**
АУП	0001								0,00
ПДО	0002								0,00
УВ (1)	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

8.2 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 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 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 обязанности работодателя по выплатам за первые три дня нетрудоспособности, наступившей по причине несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний	2 000,00	65,00	130 000,00	2 000,00	65,00	130 000,00	2 000,00	65,00	130 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии 924022223)	**x**	**x**	**165 995,66**	**x**	**x**	**130 000,00**	**x**	**x**	**130 000,00**
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае обязанности работодателя по выплатам за первые три дня нетрудоспособности, наступившей по причине несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

9. 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 КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма ранее уплаченных либо ранее взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 516 235,38	6 998 336,00	7 036 814,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма ранее уплаченных либо ранее взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	**7 516 235,38**	**6 998 336,00**	**7 036 814,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**5 501 707,17**	**5 108 867,02**	**5 136 898,41**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0101	25 007 [illegible]	23 [illegible]	23 [illegible]	5 501 707,17	5 108 867,02	5 136 898,41
1.2	по ставке 10,0%	0102				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных плательщиков	0103	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0103.1						
1.3.2	по тарифу*	0103.2						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0104	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0104.1						
1.4.2	по тарифу*	0104.2						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**720 010,00**	**668 226,61**	**671 921,59**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу, 2,9%	0201	24 827 [illegible]	23 [illegible]	23 [illegible]	720 010,00	668 226,61	671 921,59
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0202						
2.2.1	по тарифу*	0202.1						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**1 266 224,48**	**1 175 157,15**	**1 181 655,21**
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0301	24 827 [illegible]	23 [illegible]	23 [illegible]	1 266 224,48	1 175 157,15	1 181 655,21
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0302						
3.2.1	по тарифу*	0302.1						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	**49 655,86**	**46 084,59**	**46 339,42**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование на несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0401	24 827 [illegible]	23 [illegible]	23 [illegible]	49 655,86	46 084,59	46 339,42
4.2	обязательное социальное страхование на несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0402						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: взносы страховщика работодателя	0501	x	x	x			
5.2	взносы страховщика в связи с переходом на страховым взносам	0502	x	x	x			
5.3	излишне средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФО 111	0503	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии 924022223)	0600	x	x	x	**7 516 235,38**	**6 998 336,00**	**7 036 814,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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	8 500,00	1 000,00	1 000,00
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 (с0100+с0200+с0300-с0400-с0500)	**0000**	**8 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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, в т.ч.				8 500,00				1 000,00				1 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,50	24,00	57,50	2 000,00	1,50	12,00	57,50	1 000,00	1,50	12,00	57,50	1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого по КФО (по году субсидии)	x	x	x	**8 500,00**	x	x	x	**1 000,00**	x	x	x	**1 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с0300+с0200-с0100-с0500)	**0000**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
Компенсация затрат родителей на получение образования, начального общ.образования в форме семейного образования	0002									
Денежная компенсация питания родителям учащихся с ОВЗ, инвалидов ОО и получающих образование	0003	2166,66	12	26000,00	2166,66	12	26000	2166,66	12	26000
	0004									
Итого по КФО (по году субсидии)	**9000**	x	x	**26 000,00**	x	x	**26 000,00**	x	x	**26 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО _5_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	0,00	12 690,60	12 690,60
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 (с0300+с0200-с0100-с0500)	**0000**	**0,00**	**12 690,60**	**12 690,60**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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 их обеспечения	0001			0	4230,2	3	12690,6	4230,2	3	12690,6
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**12 690,60**	**x**	**x**	**12 690,60**

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

Источник финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исчисленных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	0300	355 501	353 557	353 557
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Суммы исчисленных 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**	**355 501**	**353 557**	**353 557**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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	18 785 197,00	1,50%	281 778	18 785 197,00	1,50%	281 778	18 785 197,00	1,50%	281 778
Налог на имущество	0002	3 262 688,00	2,20%	71 779	3 262 688,00	2,20%	71 779	3 262 688,00	2,20%	71 779
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**353 557**	**x**	**x**	**353 557**	**x**	**x**	**353 557**

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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 связи	0300	127 230,75	117 600,00	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на услуги связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**127 230,75**	**117 600,00**	**117 600,00**

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (поверов, мин., шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (поверов, мин., шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (поверов, 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	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата												
возмещение затрат	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Услуги междугородной и международной связи	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
Услуги почтовой связи												
Прочие почтовые отправления												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**x**	**127 230,75**	**x**	**x**	**x**	**117 600,00**	**x**	**x**	**x**	**117 600,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО _2,4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	712 836,41	673 447,96	673 447,96
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**712 836,41**	**673 447,96**	**673 447,96**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
Холодное водоснабжение, м3	0001	1 079,03	34,97	36 498,05	1 079,03	34,97	37 755,66	1 079,03	34,97	37 755,66
Водоотведение, м3	0002	2 719,51	36,05	98 038,52	2 719,51	36,05	98 038,52	2 719,51	36,05	98 038,52
Водоотведение, м3	0003	17,26	6 198,49	106 974,94	14,52	6 198,49	90 000,00	14,52	6 198,49	90 000,00
Электроснабжение, кВт.ч	0004	37 300,33	12,00	447 675,96	37 300,33	12,00	447 675,96	37 300,33	12,00	447 675,96
Энергоснабжение, Гкал	0005									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0007									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**712 836,41**	**x**	**x**	**673 447,96**	**x**	**x**	**673 447,96**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий (очередной) год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	382 435,00	185 911,00	185 911,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (гр. 0300 + гр.0400 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	**0600**	**382 435,00**	**185 911,00**	**185 911,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий (очередной) год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Дератизация,дезинсекция	0001	1	23 280,00	23 280,00	1	23 280,00	23 280,00	1	23 280,00	23 280,00
Барьерная дератизация	0002	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00
Утилизация ламп	0003	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Уборка снега	0004	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и организации поверки узла учета тепловой энергии	0005	1	21 600,00	21 600,00	1	21 600,00	21 600,00	1	21 600,00	21 600,00
Техн.обслужив.средств сигнализации	0006	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00
Поверка,калибровка и испытания электросетей	0007	1	9 000,00	9 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок систем пожарно-охранной сигнализации НОРМЕСТ	0008	1	45 600,00	45 600,00	1	45 600,00	45 600,00	1	45 600,00	45 600,00
Испытание пожарных	0009	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00
Заправка картриджа, акта на списание ПФА	0010	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Обслуживание объектной станции "ЦЕНТР ПОЖМОНИТ"	0011	1	14 400,00	14 400,00	1	14 400,00	14 400,00	1	14 400,00	14 400,00
Пробы питьевой воды	0012	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
ТО огнетушителей	0013	1	8 000,00	8 000,00			0,00			0,00
Аварийная	0014	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Установка метал.двери	0015	1	64 500,00	64 500,00						
Услуги по опыт.лифта	0016	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
Ремонт оборудования узла учета теплового оборудования	0017	1	7 500,00	7 500,00						
Установка системы контроля и управления доступом	0018	1	107 114,00	107 114,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**382 435,00**	**x**	**x**	**185 911,00**	**x**	**x**	**185 911,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий (очередной) год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	10 154 135,38	10 454 314,43	10 524 427,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (гр. 0300 + гр.0500 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	**0600**	**10 154 135,38**	**10 454 314,43**	**10 524 427,43**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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
Абонентская плата осмотр	0001	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Сайт.помощь	0002	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
Электронная система "Образование"	0003	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
Контроль за состоянием средств тепловой сигнализации	0004	1	14 631,00	14 631,00	1	14 631,00	14 631,00	1	14 631,00	14 631,00
Сервис сайта	0005	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00
Сайт Холодо	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
ЭЦП	0007	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Купоны	0008	1	30 000,00	30 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Фиксация	0009	1	448 630,00	448 630,00	1	448 630,00	448 630,00	1	448 630,00	448 630,00
ТО	0010	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Подписка на периодические издания	0011	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Информационно-консультационные услуги	0012	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
Организация питания	0013	1	9 126 603,95	9 126 603,95	1	9 595 837,00	9 595 837,00	1	9 665 946,00	9 665 946,00
Детский лагерь (книги, пары, украшения)	0014	200	590,00	110 800,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**10 154 135,38**	**x**	**x**	**10 454 314,43**	**x**	**x**	**10 524 427,43**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2,4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий (очередной) год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	608 118,87	581 927,00	581 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (гр. 0300 + гр.0500 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	**0600**	**608 118,87**	**581 927,00**	**581 927,00**

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на текущий (очередной) год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	214 118,87	214 118,87	1	201 927,00	201 927,00	1	201 927,00	201 927,00
Учебники	0002	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Светильники	0003	1	14 000,00	14 000,00						
Компьютерное оборудование	0004	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**608 118,87**	**x**	**x**	**581 927,00**	**x**	**x**	**581 927,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО_2,4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	0400	404 264,09	317 620,57	373 608,57
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0900**	**404 264,09**	**317 620,57**	**373 608,57**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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	0100	1,00	6 492,00	6 492,00	1,00	2 184,00	2 184,00	1,00	2 184,00	2 184,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	103 208,52	x	x	91 620,40	x	x	91 620,40
Строительные материалы	0401	1,00	103 208,52	103 208,52	1,00	91 620,40	91 620,40	1,00	91 620,40	91 620,40
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	277 562,57	x	x	206 816,17	x	x	262 804,17
Картриджи	0601	1	93 625,40	93 625,40	1	87 072,00	87 072,00	1	87 072,00	87 072,00
Запасные части к компьютерам	0603	1	130 000,00	130 000,00	1	76 866,00	76 866,00	1	105 075,00	105 075,00
Мониторы, системные блоки компьютеров	0604	1	41 051,17	41 051,17	1	42 878,17	42 878,17	1	70 657,17	70 657,17
Дел-сов-ва, СНТ, кабельно-проводниковая продукция	0605	1	12 886,00	12 886,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы единократного применения	0800	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
Аптечки	0802	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Термосы	0803	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Итого (по КФО СР или по КФО собственный)	**9000**	**x**	**x**	**404 264,09**	**x**	**x**	**317 620,57**	**x**	**x**	**373 608,57**

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО_2,4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 766 496,76	1 495 701,04	1 527 130,04
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**1 766 496,76**	**1 495 701,04**	**1 527 130,04**

Наименование ресурсов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
Электроэнергия, кВт	0001	53 013,80	7,71	408 736,45	38 112,92	7,71	293 701,04	42 429,31	7,71	327 130,04
Тепловая энергия, Гкал	0002	637,57	1 882,12	1 233 347,97	584,45	1 882,12	1 100 000,00	584,45	1 882,12	1 100 000,00
Тепловая энергия, м2	0003	5 952,74	20,00	124 412,35	4 784,68	20,00	100 000,00	4 784,68	20,00	100 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФО СР или по КФО собственный)	**9000**	**x**	**x**	**1 766 496,76**	**x**	**x**	**1 495 701,04**	**x**	**x**	**1 527 130,04**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 9 Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в пользу граждан в натуральной форме, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00
0241212006	0101							10 215,40		
0241212224	0102							12 706,80		
0241212226	0103							312 052,84		
0241212310	0104							12 855,35		
0241212340	0105							1 070 010,04		
0241212342	0106							137553,56		
Пособия по социальной помощи населению в натуре, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты, льготы и компенсации, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544 927,99**	**0,00**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО _5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Численность лиц, работающих по найму труда, среднесписочная	0100			
Численность лиц, оплата труда которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 344 461,00	3 359 826,00	3 298 370,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 344 461,00	3 359 826,00	3 298 370,00
Пособия и иные социальные выплаты гражданам, занятым в клинике, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением выплат, относимых к расходам на профессиональную подготовку и переподготовку, а также на проезд)	0302	0,00	0,00	0,00
Численность лиц, работающих по найму труда, среднесписочная	0400			
Численность лиц, оплата труда которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований	0450			
Планируемые выплаты по оплате труда работников (0300+0400) (гр.4=гр.6+гр.8)	0600	**3 344 461,00**	**3 359 826,00**	**3 298 370,00**

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

На 2022 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. 5 · гр. 6)
			всего (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе					
				по основным должностям	по должностям основного персонала и характера	по должностям спецпрограммного характера	Единовременная выплата в установленном размере, %	Рабочий коэффициент (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8/0,13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 057,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРР	0002	25	3 326,00	2 [illegible]				455,14	1 000 825,79
МОП	0003	0							0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924122224)	0900		x	x	x	x	x	x	**1 025 461,00**
АУП	0001								0,00
ПРР	0002	33,6	5 750,00	5 [illegible]				750,00	2 318 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924121330)	0900		x	x	x	x	x	x	**2 318 000,00**

На 2023 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. 5 · гр. 6)
			всего (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе					
				по основным должностям	по должностям основного персонала и характера	по должностям спецпрограммного характера	Единовременная выплата в установленном размере, %	Рабочий коэффициент (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8/0,13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 057,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРР	0002	22	3 485,57	3 030,93				454,64	920 190,79
МОП	0003	0							0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924122224)	0900		x	x	x	x	x	x	**944 826,00**
АУП	0001								0,00
ПРР	0002	33	5 750,00	5 [illegible]				750,00	2 415 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924121330)	0900		x	x	x	x	x	x	**2 415 000,00**

На 2024 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. 5 · гр. 6)
			всего (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе					
				по основным должностям	по должностям основного персонала и характера	по должностям спецпрограммного характера	Единовременная выплата в установленном размере, %	Рабочий коэффициент (гр.5=гр.6+гр.7+гр.8/0,13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 057,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРР	0002	26	3 179,19	2 [illegible]				466,71	858 743,79
МОП	0003	0							0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924122224)	0900		x	x	x	x	x	x	**883 379,00**
АУП	0001								0,00
ПРР	0002	33	5 750,00	5 [illegible]				750,00	2 415 000,00
МОП	0003								0,00
Итого по КФО 5 (для целей субсидии 924121330)	0900		x	x	x	x	x	x	**2 415 000,00**

9. Обоснование (расчета) 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 КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Численность лиц, работающих по найму труда, среднесписочная	0100			
Численность лиц, оплата труда которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований	0200			
Фонд оплаты труда	0300	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, осуществляемые на основе договоров	0400			
Начисления на выплаты по оплате труда работников, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	0450			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на 0300+0400+0450 (гр.4=гр.6+гр.8)	**0600**	**1 010 018,00**	**1 014 608,00**	**996 105,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	По нормативам для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	135 600,45	107 861,72	194 343,16
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	1 025 161,00	944 826,00	880 378,00	225 601,42	207 861,72	194 343,16
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
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			
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	29 720,37	27 399,95	25 617,96
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 025 161,00	944 826,00	880 378,00	29 720,37	27 399,95	25 617,96
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	52 299,51	48 186,13	45 052,28
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 025 161,00	944 826,00	880 378,00	52 299,51	48 186,13	45 052,28
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	2 040,70	1 890,20	1 765,60
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 025 161,00	944 826,00	880 378,00	2 040,70	1 890,20	1 765,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе единовременная государственная помощь	0510	x	x	x			
5.2	непрерывная выплата пенсии в порядке по отмененным взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 02.432222.4)	9000	x	x	x	209 660,58	285 338,00	216 779,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	По нормативам для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			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
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0010	x	x	x	510 100,00	521 300,00	521 300,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0011	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	510 100,00	521 300,00	521 300,00
1.2	по ставке 10,0%	0020				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0030	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0031						
1.3.2	по тарифу*	0032						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0040	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0041						
1.4.2	по тарифу*	0042						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	67 270,00	70 035,00	70 035,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	67 270,00	70 035,00	70 035,00
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	118 269,00	122 185,00	122 185,00
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	118 269,00	122 185,00	122 185,00
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	4 630,00	4 830,00	4 830,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	4 630,00	4 830,00	4 830,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе единовременная государственная помощь	0510	x	x	x			
5.2	непрерывная выплата пенсии в порядке по отмененным взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	700 269,00	724 350,00	724 350,00

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

Источник финансового обеспечения КФО __2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда на начало года, всего	0100			
задолженность перед получателями пособий, пенсий, иных выплат на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	102 605,00	102 605,00	102 605,00
в том числе:				
Выплаты по выплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Пособия по оплате труда для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы, не относящихся к несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям в прочих выплатах	0302	605,00	605,00	605,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда на конец года	0100			
задолженность перед получателями пособий, пенсий, иных выплат на конец года	0200			
Планируемые выплаты на оплату труда (стр.0300 + стр.0400 + стр.0500)	0600	**102 605,00**	**102 605,00**	**102 605,00**

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

На 2022 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. 5 × гр. 6)
			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	Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, %	Районный коэффициент (гр.9 = гр.6 × гр.7 × гр.8/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1 589	102 000,00
АХД	0003								
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**102 000,00**
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
АХД	0003								0,00
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**0,00**

На 2023 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. 5 × гр. 6)
			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	Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, %	Районный коэффициент (гр.9 = гр.6 × гр.7 × гр.8/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1 589	102 000,00
АХД	0003								
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**102 000,00**
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
АХД	0003								0,00
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**0,00**

На 2024 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. 5 × гр. 6)
			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	Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, %	Районный коэффициент (гр.9 = гр.6 × гр.7 × гр.8/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1 589	102 000,00
АХД	0003								
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**102 000,00**
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
АХД	0003								0,00
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	**0,00**

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

Наименование показателя	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получающих выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получающих выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получающих 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 получения им травмы, не относящихся к несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00	[illegible]	[illegible]	605,00
Иные выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности			0,00						
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	х	х	**605,00**	х	х	**605,00**	х	х	**605,00**
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы, не относящихся к несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям									
Иные выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности			0,00						
Итого по КФО 2 (в целом по субсидии)	х	х	**0,00**	х	х	**0,00**	х	х	**0,00**