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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ СОШ № 4
(наименование органа — учредителя (учреждения))
О.М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
«__26_» _____октября_____ 2022 г.

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

От «26» _____октября_____ 2022_ года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 26.10.2022 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа | по Сводному реестру | |
| | Глава по БК | 924 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" | ИНН | 5920011203 |
| | КПП | 592001001 |
| Вид документа: 22 (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[5] | 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 | 50 561 430,54 | 655 821,04 | 35 724 112,72 | 14 181 496,78 | 49 285 877,60 | 502 753,00 | 34 774 107,00 | 14 009 017,60 | 49 519 958,60 | 502 753,00 | 35 018 082,00 | 13 999 123,60 |
| в том числе: 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 | 36 375 097,68 | 659 008,04 | 35 716 089,64 | 0,00 | 35 276 860,00 | 502 753,00 | 34 774 107,00 | 0,00 | 35 520 835,00 | 502 753,00 | 35 018 082,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 35 716 089,64 | | 35 716 089,64 | | 34 774 107,00 | | 34 774 107,00 | | 35 018 082,00 | | 35 018 082,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 156 255,04 | 156 255,04 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 392 753,00 | 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 | 14 173 649,71 | 0,00 | 0,00 | 14 173 649,71 | 14 009 017,60 | 0,00 | 0,00 | 14 009 017,60 | 13 999 123,60 | 0,00 | 0,00 | 13 999 123,60 |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 14 173 649,71 | | | 14 173 649,71 | 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 |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 53 570 059,72 | 761 957,31 | 38 627 952,70 | 14 180 149,71 | 49 285 877,60 | 502 753,00 | 34 774 107,00 | 14 009 017,60 | 49 519 958,60 | 502 753,00 | 35 018 082,00 | 13 999 123,60 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 38 907 941,66 | 134 176,00 | 33 912 466,66 | 4 861 299,00 | 35 067 108,00 | 134 176,00 | 30 558 438,00 | 4 374 494,00 | 35 143 659,00 | 134 176,00 | 30 714 996,00 | 4 294 487,00 |
| в том числе: оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 29 923 496,64 | 102 605,00 | 26 092 160,64 | 3 728 731,00 | 26 931 813,00 | 102 605,00 | 23 469 382,00 | 3 359 826,00 | 26 990 610,00 | 102 605,00 | 23 589 627,00 | 3 298 378,00 |
| из них: заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 29 658 895,98 | 102 000,00 | 25 828 164,98 | 3 728 731,00 | 26 801 208,00 | 102 000,00 | 23 339 382,00 | 3 359 826,00 | 26 860 005,00 | 102 000,00 | 23 459 627,00 | 3 298 378,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 264 600,66 | 605,00 | 263 995,66 | | 130 605,00 | 605,00 | 130 000,00 | | 130 605,00 | 605,00 | 130 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 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 | 8 976 945,02 | 31 571,00 | 7 819 306,02 | 1 126 068,00 | 8 134 295,00 | 31 571,00 | 7 088 056,00 | 1 014 668,00 | 8 152 049,00 | 31 571,00 | 7 124 369,00 | 996 109,00 |
| из них: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 976 945,02 | 31 571,00 | 7 819 306,02 | 1 126 068,00 | 8 134 295,00 | 31 571,00 | 7 088 056,00 | 1 014 668,00 | 8 152 049,00 | 31 571,00 | 7 124 369,00 | 996 109,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 78 512,00 | 0,00 | 52 512,00 | 26 000,00 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 78 512,00 | 0,00 | 52 512,00 | 26 000,00 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 | 38 690,60 | 0,00 | 0,00 | 38 690,60 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 78 512,00 | | 52 512,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | | | 0,00 | 12 690,60 | | | 12 690,60 | 12 690,60 | | | 12 690,60 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 | 356 501,00 | 5 531,00 | 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 | |

| 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 |
| 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 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2600 | x | x | 14 227 105,06 | 622 250,31 | 4 312 004,04 | 9 292 850,71 | 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 | 12 460 608,30 | 518 663,24 | 2 649 094,35 | 9 292 850,71 | 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 теплоэнергии | 2643.4 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнерг | 2643.5 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2643.6 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 381 175,00 | 78 031,00 | 196 030,00 | 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 | 10 218 596,18 | 227 895,47 | 804 964,00 | 9 185 736,71 | 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 | 1 019 404,43 | 214 440,43 | 804 964,00 | | 858 481,43 | 101 620,43 | 756 861,00 | | 858 481,43 | 101 620,43 | 756 861,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 9 199 191,75 | 13 455,04 | | 9 185 736,71 | 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 | 412 651,09 | 182 204,97 | 230 446,12 | 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 | 5 218,10 | | 5 218,10 | | 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 | | |

| 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 |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 288 629,52 | 93 584,57 | 195 044,95 | | 206 816,17 | 37 878,17 | 168 938,00 | | 262 804,17 | 37 878,17 | 224 926,00 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 15 594,95 | 2 000,00 | 13 594,95 | | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 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 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 533 883,66 | 103 587,07 | 430 296,59 | | 295 701,04 | 110 000,00 | 185 701,04 | | 327 130,04 | 110 000,00 | 217 130,04 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 1 232 613,10 | | 1 232 613,10 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций 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 | 14 227 105,06 | 13 826 522,00 | 13 984 052,00 |
| 1.1. | в том числе:<br>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:<br>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 | 14 227 105,06 | 13 826 522,00 | 13 984 052,00 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>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:<br>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 | 9 292 850,71 | 9 595 833,00 | 9 665 946,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>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 | 9 292 850,71 | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 622 250,31 | 368 577,00 | 368 577,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них [10.1] | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 622 250,31 | 368 577,00 | 368 577,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16] | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | 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 | 14 227 105,06 | 13 826 522,00 | 13 984 052,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2022 | 26611 | | x | 14 227 105,06 | | |
| 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)

«26» _____октября_____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
А.В. Полуэктова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » октября 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

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

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
_____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.0100-1.0200+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** | **9000** | **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** | **36 375 097,68** | **35 276 860,00** | **35 520 835,00** |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 35 716 089,64 | 34 774 107,00 | 35 018 082,00 |
| 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, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 36 375 097,68 | 35 276 860,00 | 35 520 835,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 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 | №07-01-05-255 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 электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1 | 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** | **14 173 649,71** | **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** | **14 173 649,71** | **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 | 14 173 649,71 | 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 субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| 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** | **14 173 649,71** | **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, задатков, 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 выплату 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 | 26 092 160,64 | 23 469 382,00 | 23 589 627,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 25 828 164,98 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 |
| 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 | 263 995,66 | 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(г.0100-г.0200+г.0300-г.0400+г.0500)** | 0600 | **26 092 160,64** | **23 469 382,00** | **23 589 627,00** |

**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)**

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 55 208,80 | 19 763,15 | | 18 693,37 | | 5 768,48 | 3 312 528,00 |
| ППС | 0002 | 42 | 36 198,32 | 6 800,00 | | 24 482,03 | | 4 689,30 | 18 243 953,00 |
| МОП | 0003 | 9,5 | 20 927,43 | 6 508,00 | | 12 077,73 | | 2 787,86 | 2 385 727,00 |
| **Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-0022223)** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **25 828 164,98** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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)**

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 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 |
| ППС | 0002 | 42 | 36 073,42 | 6 800,00 | | 24 568,19 | | 4 705,23 | 18 181 005,00 |
| МОП | 0003 | 9 | 23 193,31 | 6 508,00 | | 9 839,83 | | 2 452,17 | 2 504 877,00 |
| **Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-0022223)** | 9000 | 56 | x | x | x | x | x | x | **23 339 382,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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)**

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 44 225,00 | 19 763,15 | | 18 693,37 | | 5 768,48 | 2 653 500,00 |
| ППС | 0002 | 42 | 36 324,30 | 6 800,00 | | 24 786,35 | | 4 737,95 | 18 307 447,00 |
| МОП | 0003 | 9 | 23 135,93 | 6 508,00 | | 9 839,83 | | 2 452,17 | 2 498 680,00 |
| **Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-0022223)** | 9000 | 56 | x | x | x | x | x | x | **23 459 627,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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 заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 000,00 | 132,00 | 263 995,66 | 2 000,00 | 65,00 | 130 000,00 | 2 000,00 | 65,00 | 130 000,00 |
| Иные расходы, исключенные в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии92402222)** | **x** | **x** | **263 995,66** | **x** | **x** | **130 000,00** | **x** | **x** | **130 000,00** |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, исключенные 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 учреждения"

**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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 7 819 306,02 | 7 088 056,00 | 7 124 369,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)** | **0600** | **7 819 306,02** | **7 088 056,00** | **7 124 369,00** |

**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 | **5 721 758,65** | **5 174 225,72** | **5 200 680,15** |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 25 828 164,98 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 | 5 721 758,65 | 5 174 225,72 | 5 200 680,15 |
| 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 | **749 016,78** | **676 842,08** | **680 329,18** |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 25 828 164,98 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 | 749 016,78 | 676 842,08 | 680 329,18 |
| 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 | **1 317 236,41** | **1 190 308,48** | **1 196 440,98** |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 25 828 164,98 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 | 1 317 236,41 | 1 190 308,48 | 1 196 440,98 |
| 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 | **52 656,57** | **46 678,76** | **46 919,25** |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 25 828 164,98 | 23 339 382,00 | 23 459 627,00 | 52 656,57 | 46 678,76 | 46 919,25 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| **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: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с перерасчетом по страховым 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 КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии 92402222)** | **9000** | x | x | x | **7 819 306,02** | **7 088 056,00** | **7 124 369,00** |

## 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 | 1 000,00 | 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 (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **1 000,00** | **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. | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1,50 | 12,00 | 57,50 | 1 000,00 | 1,50 | 12,00 | 57,50 | 1 000,00 | 1,50 | 12,00 | 57,50 | 1 000,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **x** | **x** | **x** | **1 000,00** | **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 _4, 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 социальные выплаты гражданам | 0300 | 78 512,00 | 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 (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **78 512,00** | **26 000,00** | **26 000,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2022год (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 |
| **Компенс.затрат родителям на получение обучающ.начальн.общ.образов. в форме семейного образова.** | 0002 | 26256 | 2 | 52512,00 | | | | | | |
| **Денежкомпенсы питание родит-м учащихся с ОВЗ, неосущ.ОО и получ.обр.на дому** | 0003 | 2166,66 | 12 | 26000,00 | 2166,66 | 12 | 26000 | 2166,66 | 12 | 26000 |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **78 512,00** | **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 (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | **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 соц.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 излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 355 501 | 353 557 | 353 557 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **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% | 69 192 | 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** | **355 501** | **x** | **x** | **353 557** | **x** | **x** | **353 557** |

## 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

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 по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| **Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 1 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Компенсация за задержку зар.платы | 0201 | 1 | 1000 | 1000 | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **1 000,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

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

19.1 Расчет расходов по услугам 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 по услугам 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 расходы на услугам 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. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 |
| абонентская плата | 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 |
| повременная оплата | | | | | | | | | | | | |
| Услуги междугородней 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 интернет | | | | | | | | | | | | |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| **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 по коммунальным услугам | 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 расходы на коммунальные 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 |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 1 079,03 | 34,97 | 50 498,05 | 1 079,03 | 34,97 | 37 733,68 | 1 079,03 | 34,97 | 37 733,68 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 2 719,51 | 36,05 | 98 038,33 | 2 719,51 | 36,05 | 98 038,32 | 2 719,51 | 36,05 | 98 038,32 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | 17,26 | 6 198,49 | 116 624,94 | 14,52 | 6 198,49 | 90 000,00 | 14,52 | 6 198,49 | 90 000,00 |
| Энергосбережение по э/э | 0004 | 37 306,25 | 12,00 | 447 675,10 | 37 306,33 | 12,00 | 447 675,96 | 37 306,33 | 12,00 | 447 675,96 |
| Энергосбережение по воде | 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 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 по содержанию имущества | 0300 | 381 175,00 | 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 по содержанию имущества (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)** | **0600** | **381 175,00** | **185 911,00** | **185 911,00** |

| 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 и акарицидная обработка | 0002 | 1 | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Ремонт контроллера | 0003 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Уборка снега | 0004 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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,измерения и испытания электрич-х сетей | 0007 | 1 | 9 700,00 | 9 700,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок систем пожарно-охранной сигнализации НОРВЕСТ | 0008 | 1 | 45 600,00 | 45 600,00 | 1 | 45 600,00 | 45 600,00 | 1 | 45 600,00 | 45 600,00 |
| Испытание пож.кранов | 0009 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Заправка картриджа, акт на списание ГФЛ | 0010 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Обслуживание объектовой станции "ЦЕНТР ПОЖ.МОНИТ" | 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 | 6 040,00 | 6 040,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Утепление вытяжной вентиляции | 0014 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Утепленки метал.двери | 0015 | 1 | 64 500,00 | 64 500,00 | | | | | | |
| Услуги по оценке лифта | 0016 | 1 | 13 531,00 | 13 531,00 | 1 | 13 531,00 | 13 531,00 | 1 | 13 531,00 | 13 531,00 |
| Поверка 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** | **381 175,00** | **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 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 оплату прочих работ, услуг | 0300 | 10 218 596,18 | 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 (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)** | **0600** | **10 218 596,18** | **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 |
| Медицинский осмотр | 0001 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Санминимум | 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 | 38 853,00 | 38 853,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | 0004 | 1 | 14 631,00 | 14 631,00 | 1 | 14 631,00 | 14 631,00 | 1 | 14 631,00 | 14 631,00 |
| Охрана стайф | 0005 | 1 | 33 600,00 | 33 600,00 | 1 | 33 600,00 | 33 600,00 | 1 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Сайт Холдер | 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 |
| Физ.охрана | 0009 | 1 | 448 630,00 | 448 630,00 | 1 | 448 630,00 | 448 630,00 | 1 | 448 630,00 | 448 630,00 |
| ПО | 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 | 100 620,43 | 100 620,43 | 1 | 101 620,43 | 101 620,43 | 1 | 101 620,43 | 101 620,43 |
| Организация питания | 0013 | 1 | 9 199 191,75 | 9 199 191,75 | 1 | 9 595 833,00 | 9 595 833,00 | 1 | 9 665 946,00 | 9 665 946,00 |
| Летний лагерь (квест, парк, развлечения) | 0014 | 200 | 569,10 | 113 820,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **10 218 596,18** | **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 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 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 (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)** | **0600** | **608 118,87** | **581 927,00** | **581 927,00** |

| Наименование основных средств | 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 |
| 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 | 0300 | 412 651,09 | 317 620,57 | 373 608,57 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | 412 651,09 | 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 | 5 218,10 | 5 218,10 | 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 | 288 629,52 | x | x | 206 816,17 | x | x | 262 804,17 |
| Картриджи | 0601 | 1 | 101 010,45 | 101 010,45 | 1 | 87 072,00 | 87 072,00 | 1 | 87 072,00 | 87 072,00 |
| Запасные части к компьютеру | 0603 | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 | 76 866,00 | 76 866,00 | 1 | 105 075,00 | 105 075,00 |
| Моющие, чистящие, дезтоновые | 0604 | 1 | 41 051,17 | 41 051,17 | 1 | 42 878,17 | 42 878,17 | 1 | 70 657,17 | 70 657,17 |
| Полотно к флеш-тряпке | 0605 | 1 | 3 681,90 | 3 681,90 | | | | | | |
| Дез.ср-ва, СИЗ, кабельно-провод продукция | 0606 | 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 однократного применения | 0800 | x | x | 15 594,95 | x | x | 17 000,00 | x | x | 17 000,00 |
| Аттестаты | 0802 | 1 | 13 594,95 | 13 594,95 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Грамоты | 0802 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | x | x | **412 651,09** | x | x | **317 620,57** | x | x | **373 608,57** |

## 19.13 Расчет расходов на закупки 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 закупки 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 закупки энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **1 766 496,76** | **1 495 701,04** | **1 527 130,04** |

| 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 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 69 245,61 | 7,71 | 533 883,65 | 38 352,92 | 7,71 | 295 701,04 | 42 429,31 | 7,71 | 327 130,04 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 637,57 | 1 882,12 | 1 108 200,76 | 584,45 | 1 882,12 | 1 100 000,00 | 584,45 | 1 882,12 | 1 100 000,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 5 952,74 | 20,90 | 124 412,35 | 4 784,68 | 20,90 | 100 000,00 | 4 784,68 | 20,90 | 100 000,00 |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | x | x | **1 766 496,76** | x | x | **1 495 701,04** | x | x | **1 527 130,04** |

## 21. Обоснование (расчеты) на прочие выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2,3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 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 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 927,99 | 0,00 | 0,00 |
| 924121200 | 0101 | | | | | | | 10 214,40 | | |
| 924121224 | 0102 | | | | | | | 12 306,80 | | |
| 924121226 | 0103 | | | | | | | 512 057,84 | | |
| 924121330 | 0104 | | | | | | | 13 855,25 | | |
| 924121340 | 0105 | | | | | | | 1077610,04 | | |
| 924121342 | 0106 | | | | | | | 118883,66 | | |
| Перечисление налоговых платежей, сборов, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия денежных средств, 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** |

## 7. 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начале года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 728 731,00 | 3 359 826,00 | 3 298 378,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 3 728 731,00 | 3 359 826,00 | 3 298 378,00 |
| 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 иные выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| задолженность перед персоналом 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 | 3 728 731,00 | 3 359 826,00 | 3 298 378,00 |

### 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)

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 052,93 | 1 785,16 | | | | 267,77 | 24 635,21 |
| ПВС | 0002 | 25 | 3 085,19 | 2 900,95 | | | | 435,14 | 925 556,79 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924122224) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **956 192,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | 33,6 | 5 550,00 | 5 000,00 | | | | 750,00 | 2 778 520,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924121330) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **2 778 520,00** |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 052,93 | 1 785,16 | | | | 267,77 | 24 635,21 |
| ПВС | 0002 | 22 | 3 495,57 | 3 050,93 | | | | 454,64 | 920 190,79 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924122224) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **944 826,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | 35 | 5 550,00 | 5 000,00 | | | | 750,00 | 2 415 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924121330) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **2 415 000,00** |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 052,93 | 1 785,16 | | | | 267,77 | 24 635,21 |
| ПВС | 0002 | 20 | 3 578,09 | 3 111,38 | | | | 466,71 | 858 342,79 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924122224) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **882 978,00** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | 35 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | 750,00 | 2 415 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или иному субсидии(924121330) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **2 415 000,00** |

## 8. 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 126 068,00 | 1 014 668,00 | 996 109,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) | 0600 | **1 126 068,00** | **1 014 668,00** | **996 109,00** |

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 2021 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 | 309 942,24 | 297 861,72 | 194 243,18 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 950 192,00 | 944 826,00 | 883 378,00 | 209 042,24 | 207 861,72 | 194 243,16 |
| 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 | 27 555,57 | 27 399,95 | 25 417,96 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 950 192,00 | 944 826,00 | 883 378,00 | 27 555,57 | 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 | 48 450,79 | 48 184,13 | 45 052,28 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 950 192,00 | 944 826,00 | 883 378,00 | 48 450,79 | 48 184,13 | 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 | 1 899,16 | 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 | 950 192,00 | 944 826,00 | 883 378,00 | 1 899,16 | 1 890,20 | 1 765,60 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 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: корректировка доходами | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с переносом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете по 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР или коду субсидии 924122234) | 0600 | x | x | x | 286 957,00 | 285 338,00 | 266 779,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы 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 | 0100 | x | x | x | 611 176,58 | 531 300,00 | 531 300,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 2 778 530,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 611 276,58 | 531 300,00 | 531 300,00 |
| 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 | 80 577,63 | 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 | 2 778 530,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 80 577,63 | 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 | 141 705,49 | 123 165,00 | 123 165,00 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 2 778 530,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 141 705,49 | 123 165,00 | 123 165,00 |
| 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 | 5 549,00 | 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 | 2 778 530,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 5 549,00 | 4 830,00 | 4 830,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 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: корректировка доходами | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с переносом по страховым 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 КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (по КФСР или коду субсидии 924122330) | 0600 | x | x | x | 839 111,00 | 729 330,00 | 729 330,00 |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 5 | Сумма, руб. |
|---|---|

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по получению предварительных платежей (авансов) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по получению предварительных платежей (авансов) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+с 0200+с 0300-с 0400+с 0500) | 0600 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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 за прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | 6 500,00 | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 1,00 | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого иных выплат (сумма строк выплаты) | x | x | x | 6 500,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

## 8.Обоснование (расчеты) на 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 кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| задолженность персоналу по получению или выплатам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 102 605,00 | 102 605,00 | 102 605,00 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 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 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| задолженность персоналу по получениям или выплатам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда: 0300+с.0200+с.0400-с.0300+с.0500 | 0600 | 102 605,00 | 102 605,00 | 102 605,00 |

**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. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | 10 | 850,00 | | | 739,13 | | 1,15 | 102 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102 000,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | |
| ПВС | 0002 | 10 | 850,00 | | | 739,13 | | 1,15 | 102 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102 000,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) | в том числе | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | |
| ПВС | 0002 | 10 | 850,00 | | | 739,13 | | 1,15 | 102 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102 000,00 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПВС | 0002 | | | | | | | | 0,00 |
| МОП | 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 заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 605,00 | 1,00 | 605,00 | 605,00 | 1,00 | 605,00 | 605,00 | 1,00 | 605,00 |
| Иные выплаты, нормативные в фонд оплаты труда н.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | x | x | 605,00 | x | x | 605,00 | x | x | 605,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| Иные выплаты, нормативные в фонд оплаты труда н.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 учреждения"

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 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 | 31 571,00 | 31 571,00 | 31 571,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0300+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) | 0600 | 31 571,00 | 31 571,00 | 31 571,00 |

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 | 23 207,00 | 23 207,00 | 23 207,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 23 207,00 | 23 207,00 | 23 207,00 |
| 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 | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 |
| 2.1 | в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 |
| 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 | 5 202,00 | 5 202,00 | 5 202,00 |
| 3.1 | в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 5 202,00 | 5 202,00 | 5 202,00 |
| 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 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 4.1 | в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 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 корректировка переплаты | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2 | корректировка в сумме к перечислению по страховым 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 КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | 0600 | x | x | x | 31 571,00 | 31 571,00 | 31 571,00 |