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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность уполномоченного лица)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
(наименование учреждения)
О.М. Хорина
(расшифровка подписи)
03 марта 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от «03» марта 20 21 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и подномочия учредителя	Дата	03.03.2021
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	по Сводному реестру	
	ИНН	5920011203
Вид документа: 3	КПП	592001001
Единица измерения: руб. (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», ... «n»)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма: на 2021 г. (текущий финансовый год) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	на 2022 г. (первый год планового периода) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	на 2023 г. (второй год планового периода) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года[7]	0001	x	x		**1 393 282,78**	**35 595,48**	**1 052 703,11**	**304 984,19**									
Остаток средств на конец текущего финансового года[7]	0002	x	x		- 0,00	-	-	- 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	**44 797 747,50**	**739 483,00**	**33 017 352,50**	**11 040 912,00**	**45 716 732,00**	**629 483,00**	**34 009 066,00**	**11 078 183,00**	**45 828 067,00**	**629 483,00**	**33 982 845,00**	**11 215 739,00**	
в том числе																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	126 730,00	126 730,00			126 730,00	126 730,00			126 730,00	126 730,00			
в том числе																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование того, принадлежащего и муниципального имущества	1110	120	121	000000000		126 730,00				126 730,00				126 730,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	**33 610 301,34**	**612 753,00**	**32 997 548,34**		**34 511 819,00**	**502 753,00**	**34 009 066,00**		**34 485 598,00**	**502 753,00**	**33 982 845,00**		
в том числе																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	924021223, 924021000	32 997 548,34		32 997 548,34		34 009 066,00		34 009 066,00		33 982 845,00		33 982 845,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131														
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	000000000	392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	000000000	220 000,00	220 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x													
в том числе																	
	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	**11 040 912,00**			**11 040 912,00**	**11 078 183,00**			**11 078 183,00**	**11 215 739,00**			**11 215 739,00**	
в том числе																	
целевые субсидии	1410	150	152	924121224, 924121226, 924121000, 924121330, 924121340, 924121342	11 040 912,00			11 040 912,00	11 078 183,00			11 078 183,00	11 215 739,00			11 215 739,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150															
прочие доходы, всего	1500	180	x	x													
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x													
в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств	1910	410															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440															
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	**19 804,16**		**19 804,16**										
из них:																	
поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	[illegible]	510	x	924020000	19 804,16		19 804,16										
поступления денежных средств за счет возврата излишне уплаченных средств	[illegible]	510	x	x													x
прочие поступления	[illegible]	510	x														x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	**45 882 538,09**	**771 570,48**	**34 070 055,61**	**11 040 912,00**	**45 716 732,00**	**629 483,00**	**34 009 066,00**	**11 078 183,00**	**45 828 067,00**	**629 483,00**	**33 982 845,00**	**11 215 739,00**	x
в том числе:																	
по выплатам персоналу, всего	2100	x	x	x	**33 720 718,85**	**134 176,00**	**29 904 193,85**	**3 682 349,00**	**33 346 534,00**	**134 176,00**	**29 574 927,00**	**3 637 431,00**	**33 249 855,00**	**134 176,00**	**29 467 039,00**	**3 648 654,00**	x
в том числе:				924021223, 924121224, 000000000, 924121330, 924020224, 924120224, 924120330	25 952 119,88	102 000,00	23 021 894,88	2 828 225,00	25 510 109,00	102 000,00	22 614 383,00	2 793 726,00	25 431 454,00	102 000,00	22 531 518,00	2 797 936,00	x
оплата труда	[illegible]	111	[illegible]														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	[illegible]	112	266	924021224, 924020224, 924120224	760 605,00	605,00	760 000,00		130 605,00	605,00	130 000,00		130 605,00	605,00	130 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в пользу граждан, не являющиеся работниками	[illegible]	112	266	924021224	[illegible]		[illegible]		1 000,00		1 000,00		[illegible]		1 000,00		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	[illegible]	112	[illegible]														x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
для выполнения отдельных полномочий	2130	113															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	7 606 995,00	31 571,00	6 721 300,00	854 124,00	7 704 820,00	31 571,00	6 829 544,00	843 705,00	7 682 397,00	31 571,00	6 804 518,00	846 308,00	x
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	924021223, 924121224, 000000000, 924121330, 924020223, 924120224, 924120330	7 606 995,00	31 571,00	6 721 300,00	854 124,00	7 704 820,00	31 571,00	6 829 544,00	843 705,00	7 682 397,00	31 571,00	6 804 518,00	846 308,00	x
иные выплаты работникам	2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	26 000,00		-	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00	x
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	-				-								x
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	924021223	-				-							26 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	262	924121008, 924021223	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323															x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350															x
иные выплаты населению	2240	360															x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	352 343,00	4 531,00	347 812,00		358 088,00	4 531,00	353 557,00		353 165,00	4 531,00	348 634,00		x
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	924021000	352 343,00	4 531,00	347 812,00		358 088,00	4 531,00	353 557,00		353 165,00	4 531,00	348 634,00		x
иные платежи	2330	853	295	000000000, 924021223													x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	000000000													x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x													x
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623															x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634															x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															x
взносы в международные организации	2450	862															x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863															x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x													x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831															x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	11 783 476,43	632 863,48	3 818 049,95	7 332 563,00	11 986 110,00	490 776,00	4 080 582,00	7 414 752,00	12 199 036,00	490 776,00	4 167 175,00	7 541 085,00	x
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			-				-								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	924021000													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 362 756,98	211 173,91	1 819 020,07	7 332 563,00	9 544 308,43	199 277,43	1 930 279,00	7 414 752,00	9 682 641,43	199 277,43	1 942 279,00	7 541 085,00	
из них:																	
услуги связи	2641	244	221	924021000, 924021223 924020000	118 410,74		118 410,74		78 316,00		78 316,00		78 316,00		78 316,00		
транспортные услуги	2642	244															
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	220 302,33	-	220 302,33		187 000,00	-	187 000,00		199 000,00	-	199 000,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	223	924021000, 924020000	126 827,13		126 827,13		98 000,00		98 000,00		110 000,00		110 000,00		
оплата бытовых отходов	2643	244	223	924021000, 924020000	93 475,20	-	93 475,20		89 000,00		89 000,00		89 000,00		89 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244															
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	924021000, 000000000	233 064,00	13 531,00	219 533,00		233 064,00	13 531,00	219 533,00		233 064,00	13 531,00	219 533,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226		8 154 169,43	98 112,43	723 494,00	7 332 563,00	8 239 866,43	101 620,43	723 494,00	7 414 752,00	8 366 199,43	101 620,43	723 494,00	7 541 085,00	
услуги по организации питания	2646	244	226	924121226, 924121008, 924121346 924021342	7 332 563,00			7 332 563,00	7 414 752,00			7 414 752,00	7 541 085,00			7 541 085,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244			-				-								
прочие работы и услуги	2646	244	226	924021223 924020000, 924021000, 000000000	821 606,43	98 112,43	723 494,00		825 114,43	101 620,43	723 494,00		825 114,43	101 620,43	723 494,00		
страхование	2647	244			-				-								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244			-				-								
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	924021223, 924021000, 000000000	636 810,48	99 530,48	537 280,00		806 062,00	84 126,00	721 936,00		806 062,00	84 126,00	721 936,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2650	244			-				-								
увеличение материальных запасов, всего	2651	244	x	x	494 007,57	181 498,57	312 509,00		573 019,57	181 498,57	391 521,00		563 325,57	181 498,57	381 827,00		
медикаменты	2652	244	341	924021000 000000000	10 000,00	-	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
продукты питания	2653	244			-				-								
горюче-смазочные материалы	2654	244			-				-								
строительные материалы	2655	244	344	924021000, 924020000, 000000000	141 624,40	101 620,40	40 004,00		172 259,40	101 620,40	70 639,00		172 259,40	101 620,40	70 639,00		
мягкий инвентарь	2657	244	345	924020000	-				-								
прочие материалы	2658	244	346	924021000, 924021223	315 383,17	77 878,17	237 505,00		363 760,17	77 878,17	285 882,00		354 066,17	77 878,17	276 188,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2659	244			-				-								
материальные запасы для целей капитального ремонта	2660	244	349	924021223 924021000 000000000	27 000,00	2 000,00	25 000,00		27 000,00	2 000,00	25 000,00		27 000,00	2 000,00	25 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	x	1 926 711,88	240 191,00	1 686 520,88		1 895 782,00	110 000,00	1 758 782,00	-	1 953 069,00	110 000,00	1 843 069,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
оплата электрической энергии	2661	247		924021000, 009000000, 924020000	741 245,38	240 191,00	501 054,38		835 000,00	110 000,00	725 000,00		835 000,00	110 000,00	725 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247		924021000	1 185 466,50		1 185 466,50		1 033 782,00		1 033 782,00		1 118 069,00		1 118 069,00		
оплата потребления газа	2663	247		924021000													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	X	X													
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ЮСТУ	Код субсидии	Сумма													
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты, уменьшающие доход, всего[5]	**3000**	**100**	x	x	**- 3 508,00**	**- 3 508,00**											x
в том числе																	
налог на прибыль	3010	180															x
налог на добавленную стоимость[6]	3020	180															x
прочие налоги, уменьшающие доход[7]	3030	180			- 3 508,00	- 3 508,00											x
Прочие выплаты, всего[8]	**4000**	x	x	x	**304 984,19**	-	-	**304 984,19**									x
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	304 984,19			304 984,19									x
перечисление авансовых платежей, задатков	4020	610	x	x													x
прочие выбытия денежных средств	4030	610	x	x													x
																	x

[1] Указывается дата подписания Плана лицом, уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[2] В графе 3 отражается:

по строкам 1010—1060 — код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1090—1950 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3600 — код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доходы, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000—4600 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[3] В графе 4 указывается код синтетического счета 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50030), и шифр кода аналитического показателя, состоящий из Порядка отражения учреждением предусмотренных планом операций.

[4] По строке 6000 указывается плановое значение остатков средств на начало и на конец планируемого года, если в составе показателей по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются к отражению в плане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при наличии операций в утвержденной Плане на момент утверждения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих выплат, уменьшающих доход, в том числе показатели уменьшения денежных средств на возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее выданным предварительным займам (авансам), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана проекта Плана обособленным подразделением показатели прочих поступлений включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели налога на добавленную стоимость — сумма товаров, работ, услуг, отраженная в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежит детализации в Разделе 2 «Сведения о выплатах по закупкам товаров, работ, услуг» Плана.

[7] Показатель отражается по аналогии с [illegible]

[8] Показатели прочих выплат, не уменьшающих доход, в том числе показатели уменьшения денежных средств на возврат остатков средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения организациями учреждения денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана проекта Плана обособленным подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	26000	x	x	11 783 476,43	11 986 110,00	12 199 036,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		2 028 786,79	499 662,24	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1]	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 028 786,79	499 662,24	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		9 754 689,64	11 486 447,76	12 199 036,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 754 392,16	4 080 582,00	4 167 175,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		3 754 392,16	4 080 582,00	4 167 175,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 367 434,00	6 915 089,76	7 541 085,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них[10.1]	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x		5 367 434,00	6 915 089,76	7 541 085,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
	из них[10.1]	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		632 863,48	490 776,00	490 776,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1]	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		632 863,48	490 776,00	490 776,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500	x	x	9754689,64	11486447,76	12199036,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x				
2.1.1.	2021	26511		x	9 754 689,64			
2.1.2.	2022	26512		x		11 486 447,76		
2.1.3.	2023	26513		x			12 199 036,00	
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600	x	x				
3.1	в том числе по году начала закупки:			x				
3.1.1.	202	26611		x				
3.1.2.	202	26612		x				
3.1.3	202	26613		x				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		x				

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

Исполнитель Главный специалист (должность) (подпись) Е.С. Коркина (фамилия, инициалы) 8 (34241) 7-40-39 (телефон)

« 03 » марта 20 21 г.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

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

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

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

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

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	33 610 301,34	34 511 819,00	34 485 598,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	32 997 548,34	34 009 066,00	33 982 845,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	220 000,00	110 000,00	110 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	33 610 301,34	34 511 819,00	34 485 598,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022_ год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные образовательные услуги, чел/час	0001	100	100	100	3927,53	3927,53	3927,53	392753	392753	392753
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид	Номер	Наименование

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									

Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x	
	0601									
	0602									
Итого	**9000**	**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	11040912	11078183	11215739
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**			

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	11040912	x	x	11078183	x	x	11215739
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300									
-в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	x	x		x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400									

-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402	x	x		x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**11040912**	**x**	**x**	**11078183**	**x**	**x**	**11215739**

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

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

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

6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100			
Пермэнергосбыт 924020000	0101	19804,16		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200			
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300			
	0301			
	0302			

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	55494,18	20000	0	28255,81159	0	7238,37	3329651,00
ППС («указная» категория работников)	0002	46	31809,68	18763	0	8897,590202	0	4149,09	17558942,66
МОП	0003	11	16161,36	6019	0	8034,359684	0	2108,00	2133300,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	23021893,66

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	52160,85	20000	0	25357,26	0	6803,589	3329651,00
ППС («указная» категория работников)	0002	46	31433,75	18763	0	8570,7	0	4100,055	17351432,00
МОП	0003	11	17428,92	6019	0	9136,58	0	2273,337	2133300,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	22614383,00

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	52160,85	20000	0	25357,26	0	6803,589	3329651,00
ППС («указная» категория работников)	0002	46	31283,64	18763	0	8440,76	0	4080,474	17268567,00
МОП	0003	11	17428,92	6019	0	9136,58	0	2273,337	2133300,00

Итого	9000		x	x	x	x	x	x	22531518,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указная» категория работников						Прочая категория работников				
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взно	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3691055,06	3817315,04	3799084,74	x	x	x	1126049,22	1157849,22
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0110	17558942,66	17351432,00	17268567,00	3691055,06	3817315,04	3799084,74	5662951,00	5262951,00	5262951,00	1126049,22	1157849,22
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x	x	x		

1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	509209,34	503191,53	500788,44	x	x	x	164225,58	152625,58
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	17558942,66	17351432,00	17268567,00	509209,34	503191,53	500788,44	5662951,00	5262951,00	5262951,00	164225,58	152625,58
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	по тарифу*	0221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	895506,08	884923,03	880696,92	x	x	x	288810,50	268410,50
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	17558942,66	17351432,00	17268567,00	895506,08	884923,03	880696,92	5662951,00	5262951,00	5262951,00	288810,50	268410,50
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	по тарифу*	0321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	35117,54	34702,40	34536,90	x	x	x	11326,70	10526,69
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	17558942,66	17351432,00	17268567,00	35117,54	34702,40	34536,90	5662951,00	5262951,00	5262951,00	11326,70	10526,69
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x				x	x	x		
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x				x	x	x		
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				x	x	x		
	Итого	0000	x	x	x	5130888,00	5240132,00	5215107,00	x	x	x	1590412,00	1589411,99

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность по получениям предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1000	1000	1000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность по получениям предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	1000	1000	1000

8.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

на 20_ год (на текущий финансовый год)

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

на 20_ год (на первый год планового периода)

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

на 20_ год (на второй год планового периода)

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

8.2 Расчет иных выплат

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

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

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

9.1 Расчет иных выплат

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выходное пособие при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штатов	0001				0	0	0	0	0	0
Компенс.затрат родителям на получение обучающ.начальн.общ.образов.в форме семейного образов.	0002			0.00						
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, неносящ.ОО и получ.образ.на дому	0003	2166,66	12	26000.00	2166,66	12	26000	2166.66	12	26000
	0004									
Итого	9000	X	X	26000,00	X	X	26000	X	X	26000

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

Источник финансового обеспечения _____92 0021000_____

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

13.1 Расчет расходов по налогам

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

14.1. Расчет расходов по налогам

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

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

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

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

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

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

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

17.1 **Расчет расходов по услугам связи**

Источник финансового обеспечения 92202100О_924021223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	118410,74	78316	78316
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118410,74	78316	78316

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

17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения 924021000.000000000

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

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

17.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения 924021000.000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	233064	233064	233064

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	233064	233064	233064

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

17.7 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения 924021000

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка системы видеонаблюдения	0001	1		0						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	0	x	x		x	x	

17.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения 924021000, 924021223, 000000000

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицин.осмотр	0001	1	87447	87447	1	87447	87447	1	87447	87447
Санминимум	0002	1	17850	17850	1	17850	17850	1	17850	17850
Технический мониторинг ЦПМ	0003	1		0	1		0	1		0
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0004	1	14631	14631	1	14631	14631	1	14631	14631
Электронная система "Образование"	0005	1	34636	34636	1	34636	34636	1	34636	34636
Стафф	0006	1	33600	33600	1	33600	33600	1	33600	33600
ЭЦП	0007	1	3100	3100	1	3100	3100	1	3100	3100
Курсы повышения квалификации 924020000	0008	1	13500	13500	1	13500	13500	1	13500	13500
Курсы повышения квалификации 924020223	0009	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
Информационно-консультацион.услуги 000000000	0010	1	98112,43	98112,43	1	101620,43	101620,43	1	101620,43	101620,43
Программное обеспечение	0011	1	72880	72880	1	72880	72880	1	72880	72880
Физ.охрана	0012	1	395850	395850	1	395850	395850	1	395850	395850
Подписка на периодические издания	0013	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000	40000
Услуги по организации питания	0014	1	7332563	7332563	1	7414752	7414752	1	7541085	7541085
Итого	9000	x	x	8154169,43	x	x	8239866,43	x	x	8366199,43

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения 924021223, 924021000, 000000000

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

Наименование основных средств	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	150000	150000	1	150000	150000	1	150000	150000
Учебники	0002	1	300000	300000	1	300000	300000	1	300000	300000
Компьютерное оборудование	0003	1	73344	73344	1	100000	100000	1	100000	100000
Принтер	0004	0		0	1		0	1		0
Орг. техника 000000000.	0005	1	27331,48	27331,48	1	11927	11927	1	11927	11927
Рециркуляторы	0006	1		0			0			0
Инструменты	0007	1	13136	13136	1	83136	83136	1	83136	83136
Мебель	0008	1	72999	72999	1	160999	160999	1	160999	160999
Итого	9000	x	x	636810,48	x	x	806062	x	x	806062

17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения 924021223, 924021000, 000000000

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

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

17.12 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения 24

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	1926711,88	1868782	1953069
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300) + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1926711,88	1868782	1953069

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Нормативный	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр	Нормативный	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	110164,98	5,73	741245,38	145724	5,73	835000	145724	5,73	835000
Тепловая энергия, Гкал	0002	642,03	1846,42	1185466,5	559,88	1846,42	1033782	605,53	1846,42	1118069
Теплая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	1926711,88	x	x	1868782	x	x	1953069

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

На 2022 год (на первый год планового периода)

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

На 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

	Сумма, руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указная» категория работников						Прочая категория работников				
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых			Сумма взнос.	
			На 2021 год (на	На 2022 год (на	На 2023 год (на	На 2021 год (на	На 2022 год (на	На 2023 год (на	На 2021 год	На 2022 год (на	На 2023	На 2021	На 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	617086,844	609497,064	611393,464	x	x	x	5122,66	5122,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2804940,20	2770441,20	2779061,20	617086,844	609497,064	611393,464	23284,80	23284,80	23284,80	5122,66	5122,66
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x	x	x		
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	81343,27	80342,79	80592,77	x	x	x	675,26	675,26
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2804940,20	2770441,20	2779061,20	81343,27	80342,79	80592,77	23284,80	23284,80	23284,80	675,26	675,26
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	по тарифу*	0221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	143051,95	141292,50	141732,12	x	x	x	1187,52	1187,52
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2804940,20	2770441,20	2779061,20	143051,95	141292,50	141732,12	23284,80	23284,80	23284,80	1187,52	1187,52
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	по тарифу*	0321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	5609,93	5540,63	5557,63	x	x	x	46,57	46,57
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2804940,20	2770441,20	2779061,20	5609,93	5540,63	5557,63	23284,80	23284,80	23284,80	46,57	46,57
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x				x	x	x		
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x				x	x	x		
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				x	x	x		
	Итого	9000	x	x	x	847091,99	836672,99	839275,99	x	x	x	7032,01	7032,01

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

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

На 2021 год (на текущий финансовый год)

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

На 2022 год (на первый год планового периода)

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

На 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

Наименование выплаты	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) основная категория работников	605	1	605,00	605	1	605,00	605	1	605,00

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («указная» категория работников), в т.ч.									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
Итого	X	X	605,00	X	X	605,00	X	X	605,00

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указная» категория работников						Прочая категория работников					
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	X	X	X	22440	22440	22440	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0110	102000,00	102000,00	102000,00	22440	22440	22440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X				X	X	X			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	0
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	X	X	X	2958,00	2958,00	2958,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	102000,00	102000,00	102000,00	2958,00	2958,00	2958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	по тарифу*	0221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	X	X	X	5202,00	5202,00	5202,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	102000,00	102000,00	102000,00	5202,00	5202,00	5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	по тарифу*	0321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	X	X	X	971,00	971,00	971,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	102000,00	102000,00	102000,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	X	X	X				X	X	X			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X				X	X	X			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	31571,00	31571,00	31571,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00