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

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

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

От «13» июля 2022 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 13.07.2022
		по Сводному реестру
		Глава по БК 924
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	ИНН 5920011203
Вид документа	16	КПП 592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	4 553 557,17	106 136,27	2 903 839,98	1 543 580,92	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	x	x	**48 658 706,10**	**655 821,04**	**34 269 296,08**	**13 733 588,98**	**48 899 072,60**	**502 753,00**	**34 387 302,00**	**14 009 017,60**	**49 142 486,60**	**502 753,00**	**34 640 610,00**	**13 999 123,60**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	**12 673,00**	12 673,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	**12 673,00**	12 673,00			**0,00**				**0,00**			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**34 920 281,04**	659 008,04	34 261 273,00	0,00	**34 890 055,00**	502 753,00	34 387 302,00	0,00	**35 143 363,00**	502 753,00	34 640 610,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**34 261 273,00**		34 261 273,00		**34 387 302,00**		34 387 302,00		**34 640 610,00**		34 640 610,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**156 255,04**	156 255,04			**0,00**				**0,00**			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	**392 753,00**	392 753,00			**392 753,00**	392 753,00			**392 753,00**	392 753,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	**110 000,00**	110 000,00			**110 000,00**	110 000,00			**110 000,00**	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**13 725 741,91**	0,00	0,00	13 725 741,91	**14 009 017,60**	0,00	0,00	14 009 017,60	**13 999 123,60**	0,00	0,00	13 999 123,60
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	**13 725 741,91**			13 725 741,91	**14 009 017,60**			14 009 017,60	**13 999 123,60**			13 999 123,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	15 870,15	0,00	8 023,08	7 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	15 870,15		8 023,08	7 847,07	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	**2000**	x	x	51 667 335,28	761 957,31	37 173 136,06	13 732 241,91	48 899 072,60	502 753,00	34 387 302,00	14 009 017,60	49 142 486,60	502 753,00	34 640 610,00	13 999 123,60
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 130 317,02	134 176,00	32 510 162,02	4 485 979,00	34 680 303,00	134 176,00	30 171 633,00	4 374 494,00	34 766 187,00	134 176,00	30 337 524,00	4 294 487,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	28 534 992,64	102 605,00	24 991 926,64	3 440 461,00	26 634 728,00	102 605,00	23 172 297,00	3 359 826,00	26 700 693,00	102 605,00	23 299 710,00	3 298 378,00
из них: заработная плата	2111	111	211	28 370 391,98	102 000,00	24 827 930,98	3 440 461,00	26 504 123,00	102 000,00	23 042 297,00	3 359 826,00	26 570 088,00	102 000,00	23 169 710,00	3 298 378,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	164 600,66	605,00	163 995,66		130 605,00	605,00	130 000,00		130 605,00	605,00	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 500,00			6 500,00								
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 586 824,38	31 571,00	7 516 235,38	1 039 018,00	8 044 575,00	31 571,00	6 998 336,00	1 014 668,00	8 064 494,00	31 571,00	7 036 814,00	996 109,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 586 824,38	31 571,00	7 516 235,38	1 039 018,00	8 044 575,00	31 571,00	6 998 336,00	1 014 668,00	8 064 494,00	31 571,00	7 036 814,00	996 109,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60	38 690,60	0,00	0,00	38 690,60
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00			0,00	12 690,60			12 690,60	12 690,60			12 690,60
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	355 501,00	4 531,00	350 970,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00	353 557,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	355 501,00	4 531,00	350 970,00		353 557,00		353 557,00		353 557,00		353 557,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022г. текущий финансовый год				На 2023г. первый год планового периода				На 2024г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	14 155 517,26	623 250,31	4 312 004,04	9 220 262,91	13 826 522,00	368 577,00	3 862 112,00	9 595 833,00	13 984 052,00	368 577,00	3 949 529,00	9 665 946,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 389 020,50	519 663,24	2 649 094,35	9 220 262,91	12 330 820,96	258 577,00	2 476 410,96	9 595 833,00	12 456 921,96	258 577,00	2 532 398,96	9 665 946,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	127 230,75		127 230,75		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	712 836,41	6 412,93	706 423,48	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	148 536,37		148 536,37		135 772,00		135 772,00		135 772,00		135 772,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 624,94		116 624,94		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	447 675,10	6 412,93	441 262,17		447 675,96		447 675,96		447 675,96		447 675,96	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнерги	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнер	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	382 435,00	78 031,00	197 290,00	107 114,00	185 911,00	13 531,00	172 380,00		185 911,00	13 531,00	172 380,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 154 135,38	234 875,47	806 111,00	9 113 148,91	10 454 314,43	101 620,43	756 861,00	9 595 833,00	10 524 427,43	101 620,43	756 861,00	9 665 946,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 027 531,43	221 420,43	806 111,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 126 603,95	13 455,04		9 113 148,91	9 595 833,00			9 595 833,00	9 665 946,00			9 665 946,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	608 118,87	24 118,87	584 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	404 264,09	176 224,97	228 039,12	0,00	317 620,57	131 498,57	186 122,00	0,00	373 608,57	131 498,57	242 110,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	6 493,00		6 493,00		2 184,00		2 184,00		2 184,00		2 184,00	
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	103 208,52	86 620,40	16 588,12		91 620,40	91 620,40			91 620,40	91 620,40		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	277 562,57	87 604,57	189 958,00		206 816,17	37 878,17	168 938,00		262 804,17	37 878,17	224 926,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 766 496,76	103 587,07	1 662 909,69	0,00	1 495 701,04	110 000,00	1 385 701,04	0,00	1 527 130,04	110 000,00	1 417 130,04	0,00

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x	x	14 155 517,26	13 826 522,00	13 984 052,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них[10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	14 155 517,26	13 826 522,00	13 984 052,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 220 262,91	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них[10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	9 220 262,91	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	623 250,31	368 577,00	368 577,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них[10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	623 250,31	368 577,00	368 577,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	14 155 517,26	13 826 522,00	13 984 052,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x	14 155 517,26		
3.1.2.	2023	26612		x		13 826 522,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 984 052,00

Руководитель учреждения
(уполно

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина
(телефон)

«13» _____июля_____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

А.В. Полуэктова
(расшифровка подписи)

« 13 » июля 2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	12 673,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**
Производствен.помещение по ул.Карла Маркса 16/	0101	190,00			66,7			12 673,00		
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	**0200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 673,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	**34 920 281,04**	**34 890 055,00**	**35 143 363,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	34 261 273,00	34 387 302,00	34 640 610,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	156 255,04	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр.энергии (столовая) Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	**13 725 741,91**	**14 009 017,60**	**13 999 123,60**
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**13 725 741,91**	**14 009 017,60**	**13 999 123,60**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 725 741,91	x	x	14 009 017,60	x	x	13 999 123,60
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**13 725 741,91**	**x**	**x**	**14 009 017,60**	**x**	**x**	**13 999 123,60**

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 203 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	24 991 926,64	23 172 297,00	23 299 710,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	163 995,66	130 000,00	130 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**24 991 926,64**	**23 172 297,00**	**23 299 710,00**

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ППС	0002	42	35 951,34	6 800,00		24 462,03		4 689,30	18 119 473,00
МОП	0003	9	20 083,34	6 508,00		9 839,83		2 452,17	2 169 001,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-4022223)	9000		x	x	x	x	x	x	**24 827 930,98**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ППС	0002	42	36 073,42	6 800,00		24 568,19		4 705,23	18 181 003,00
МОП	0003	9	20 442,52	6 508,00		9 839,83		2 452,17	2 207 792,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-4022223)	9000	56	x	x	x	x	x	x	**23 042 297,00**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

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	44 225,00	19 763,15		18 693,37		5 768,48	2 653 500,00
ППС	0002	42	36 324,30	6 800,00		24 786,35		4 737,95	18 307 447,00
МОП	0003	9	20 451,51	6 508,00		9 839,83		2 452,17	2 208 763,00
Итого (по КФСР0702 или коду субсидии92-4022223)	9000	56	x	x	x	x	x	x	**23 169 710,00**
АУП	0001								0,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	**0,00**

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	65,00	130 000,00	2 000,00	65,00	130 000,00	2 000,00	65,00	130 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии92402222З)	**х**	**х**	**163 995,66**	**х**	**х**	**130 000,00**	**х**	**х**	**130 000,00**
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**х**	**х**	**0,00**	**х**	**х**	**0,00**	**х**	**х**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО _4_

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	х	х	х	**5 501 707,17**	**5 108 867,02**	**5 136 898,41**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00	5 501 707,17	5 108 867,02	5 136 898,41
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	х	х	х	**720 010,00**	**668 226,61**	**671 921,59**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00	720 010,00	668 226,61	671 921,59
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	х	х	х	**1 266 224,48**	**1 175 157,15**	**1 181 655,21**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00	1 266 224,48	1 175 157,15	1 181 655,21
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	х	х	х	**49 655,86**	**46 084,59**	**46 339,42**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	24 827 930,98	23 042 297,00	23 169 710,00	49 655,86	46 084,59	46 339,42
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	х	х	х	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: корректировка окончания	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с ритмом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
	Итого (по КФСР 0702 или коду субсидии 92402222З)	9000	х	х	х	**7 516 235,38**	**6 998 336,00**	**7 036 814,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	8 500,00	1 000,00	1 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	**8 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				8 500,00				1 000,00				1 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,50	24,00	57,50	2 000,00	1,50	12,00	57,50	1 000,00	1,50	12,00	57,50	1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	**8 500,00**	x	x	x	**1 000,00**	x	x	x	**1 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты граждане	0300	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты граждане (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выходное пособие при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штатов	0001				0	0	0	0	0	0
Компенсат.затрат родителям на получение обучающ.начальн.общ.образов.в форме семейного образов.	0002									
Денеж.компенсация питание родит-м учащихся с ОВЗ, непосещ.ОО и получ.образ.на дому	0003	2166,66	12	26000,00	2166,66	12	26000	2166,66	12	26000
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	**26 000,00**	x	x	**26 000,00**	x	x	**26 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	12 690,60	12 690,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	**0,00**	**12 690,60**	**12 690,60**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях соц.обеспечения	0001			0	4230,2	3	12690,6	4230,2	3	12690,6
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**12 690,60**	**x**	**x**	**12 690,60**

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

Источник финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	355 501	353 557	353 557
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**355 501**	**353 557**	**353 557**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 785 197,00	1,50%	281 778	18 785 197,00	1,50%	281 778	18 785 197,00	1,50%	281 778
Налог на имущество	0002	3 262 688,00	2,20%	69 192	3 262 688,00	2,20%	71 779	3 262 688,00	2,20%	71 779
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**355 501**	**x**	**x**	**353 557**	**x**	**x**	**353 557**

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО _4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	127 230,75	117 600,00	117 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**127 230,75**	**117 600,00**	**117 600,00**

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги мобиной связи	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00	1,00	7 300,00	12,00	87 600,00
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**x**	**127 230,75**	**x**	**x**	**x**	**117 600,00**	**x**	**x**	**x**	**117 600,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО _2,4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	1 079,03	34,97	50 498,05	1 079,03	34,97	37 733,68	1 079,03	34,97	37 733,68
Водоотведение, м3	0002	2 719,51	36,05	98 038,32	2 719,51	36,05	98 038,32	2 719,51	36,05	98 038,32
Вывоз ТКО, м2	0003	17,26	6 198,49	116 624,94	14,52	6 198,49	90 000,00	14,52	6 198,49	90 000,00
Энергосбережение по э/э	0004	37 306,25	12,00	447 675,10	37 306,33	12,00	447 675,96	37 306,33	12,00	447 675,96
Энергосбережение по воде	0005									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0007									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**712 836,41**	**x**	**x**	**673 447,96**	**x**	**x**	**673 447,96**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО _4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	382 435,00	185 911,00	185 911,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**382 435,00**	**185 911,00**	**185 911,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация,дезинсекция	0001	1	23 280,00	23 280,00	1	23 280,00	23 280,00	1	23 280,00	23 280,00
Барьерная дератизация	0002	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00
Утилизация ламп	0003	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Уборка снега	0004	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и организация поверки узла учета тепловой энергии	0005	1	21 600,00	21 600,00	1	21 600,00	21 600,00	1	21 600,00	21 600,00
Техн.обслужив.средств сигнализации	0006	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00
Поверка,измерение и испытания электрич-х сетей	0007	1	9 000,00	9 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок систем пожарно-охранной сигнализации НОРВЕСТ	0008	1	45 600,00	45 600,00	1	45 600,00	45 600,00	1	45 600,00	45 600,00
Испытание пож.кранов	0009	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00
Заправка картриджа, акта на списание НФА	0010	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Обслуживание объектовой станции "ЦЕНТР ПОЖ.МОНИТ)	0011	1	14 400,00	14 400,00	1	14 400,00	14 400,00	1	14 400,00	14 400,00
Пробы питьевой воды	0012	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
ТО огнетушителей	0013	1	8 000,00	8 000,00			0,00			0,00
Аккаризация	0014	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Установка метал.двери	0015	1	64 500,00	64 500,00						
Услуги по оценке лифта	0016	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00	1	13 531,00	13 531,00
Поверка оборудования узла учета теплового оборудования	0017	1	7 500,00	7 500,00						
Установка системы контроля и управления доступом	0018	1	107 114,00	107 114,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**382 435,00**	**x**	**x**	**185 911,00**	**x**	**x**	**185 911,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 154 135,38	10 454 314,43	10 524 427,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**10 154 135,38**	**10 454 314,43**	**10 524 427,43**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр	0001	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Санминимум	0002	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
Электронная система "Образование"	0003	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	0004	1	14 631,00	14 631,00	1	14 631,00	14 631,00	1	14 631,00	14 631,00
Охрана стадиона	0005	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00	1	33 600,00	33 600,00
Сайт Холдер	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
ЭЦП	0007	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Клиньс	0008	1	30 000,00	30 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Физ.охрана	0009	1	448 630,00	448 630,00	1	448 630,00	448 630,00	1	448 630,00	448 630,00
ПО	0010	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Подписка на периодические издания	0011	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Информационно-консультационные услуги	0012	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43	1	101 620,43	101 620,43
Организация питания	0013	1	9 126 603,95	9 126 603,95	1	9 595 833,00	9 595 833,00	1	9 665 946,00	9 665 946,00
Летний лагерь (кино, парк, развлечения)	0014	200	599,00	119 800,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**10 154 135,38**	**x**	**x**	**10 454 314,43**	**x**	**x**	**10 524 427,43**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО _2,4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	608 118,87	581 927,00	581 927,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**608 118,87**	**581 927,00**	**581 927,00**

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школьная мебель	0001	1	214 118,87	214 118,87	1	201 927,00	201 927,00	1	201 927,00	201 927,00
Учебники	0002	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Светильники	0003	1	14 000,00	14 000,00						
Компьютерное оборудование	0004	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**608 118,87**	**x**	**x**	**581 927,00**	**x**	**x**	**581 927,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2,4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	404 264,09	317 620,57	373 608,57
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г.0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**404 264,09**	**317 620,57**	**373 608,57**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100	1,00	6 493,00	6 493,00	1,00	2 184,00	2 184,00	1,00	2 184,00	2 184,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	103 208,52	x	x	91 620,40	x	x	91 620,40
Строительные материалы	0401	1,00	103 208,52	103 208,52	1,00	91 620,40	91 620,40	1,00	91 620,40	91 620,40
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	277 562,57	x	x	206 816,17	x	x	262 804,17
Канцтовары	0601	1	93 625,40	93 625,40	1	87 072,00	87 072,00	1	87 072,00	87 072,00
Запасные части к компьютеру	0603	1	130 000,00	130 000,00	1	76 866,00	76 866,00	1	105 075,00	105 075,00
Моющие, чистящие, хоз.товары	0604	1	41 051,17	41 051,17	1	42 878,17	42 878,17	1	70 657,17	70 657,17
Дез.ср-ва, СИЗ, кабельно-проводн продукция	0605	1	12 886,00	12 886,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
Аттестаты	0802	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Грамоты	0802	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**404 264,09**	**x**	**x**	**317 620,57**	**x**	**x**	**373 608,57**

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2,4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	53 013,80	7,71	408 736,45	38 352,92	7,71	295 701,04	42 429,31	7,71	327 130,04
Тепловая энергия, Гкал	0002	637,57	1 882,12	1 233 347,97	584,45	1 882,12	1 100 000,00	584,45	1 882,12	1 100 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	5 952,74	20,90	124 412,35	4 784,68	20,90	100 000,00	4 784,68	20,90	100 000,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**1 766 496,76**	**x**	**x**	**1 495 701,04**	**x**	**x**	**1 527 130,04**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	5	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00
924121206	0101							10 214,40		
924121224	0102							12 306,80		
924121226	0103							312 057,84		
924121330	0104							13 855,25		
924121340	0105							1077610,04		
924121342	0106							118883,66		
Перечисление налоговых платежей, задатков, а т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544 927,99**	**0,00**	**0,00**

8.Обоснование (расчеты) по расходам на выплату труда по КВР 111 "Фонд выплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО _5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 440 461,00	3 359 826,00	3 298 378,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 440 461,00	3 359 826,00	3 298 378,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника (или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и другие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(п.0300=п.0200+п.0300-п.0400+п.0500)	0600	**3 440 461,00**	**3 359 826,00**	**3 298 378,00**

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 052,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРС	0002	25	3 336,09	2 900,95				435,14	1 000 825,79
МОП	0003	0							0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924122224)	9000		x	x	x	x	x	x	**1 025 461,00**
АУП	0001								0,00
ПРС	0002	35	5 750,00	5 000,00				750,00	2 415 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924121330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 415 000,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 052,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРС	0002	22	2 485,57	3 030,93				454,64	920 190,79
МОП	0003	0							0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924122224)	9000		x	x	x	x	x	x	**944 826,00**
АУП	0001								0,00
ПРС	0002	35	5 750,00	5 000,00				750,00	2 415 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924121330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 415 000,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 052,93	1 785,16				267,77	24 635,21
ПРС	0002	20	3 578,09	3 111,38				466,71	858 742,79
МОП	0003	0							0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924122224)	9000		x	x	x	x	x	x	**883 378,00**
АУП	0001								0,00
ПРС	0002	35	5 750,00	5 000,00				750,00	2 415 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или иным субсидиям)(924121330)	9000		x	x	x	x	x	x	**2 415 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО _4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 039 018,00	1 014 668,00	996 109,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (п.0100+п.0200+п.0300+п.0301-п.0400+п.0500)	0600	**1 039 018,00**	**1 014 668,00**	**996 109,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	225 601,42	207 861,72	194 343,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 025 461,00	944 826,00	883 378,00	225 601,42	207 861,72	194 343,16
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	28 736,37	27 399,95	25 617,96
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 025 461,00	944 826,00	883 378,00	29 736,37	27 399,95	25 617,96
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	52 198,51	48 186,13	45 052,38
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 023 461,00	944 826,00	883 378,00	52 198,51	48 186,13	45 052,38
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	2 049,70	1 890,30	1 765,60
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 023 461,00	944 826,00	883 378,00	2 049,70	1 890,30	1 765,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка прошлых лет	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по отдельным взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии 92412222Б)	9000	x	x	x	309 686,00	285 338,00	266 779,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	531 300,00	531 300,00	531 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	70 035,00	70 035,00	70 035,00
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	70 035,00	70 035,00	70 035,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	123 165,00	123 165,00	123 165,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	123 165,00	123 165,00	123 165,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	4 830,00	4 830,00	4 830,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка прошлых лет	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по отдельным взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	729 330,00	729 330,00	729 330,00

8.Обязательства (расходы) по выплате на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда предыдущих периодов(на начало года)	0100			
задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	102 605,00	102 605,00	102 605,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	605,00	605,00	605,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	102 605,00	102 605,00	102 605,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1,15	102 000,00
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	102 000,00
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	0,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1,15	102 000,00
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	102 000,00
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПВС	0002	10	850,00			739,13		1,15	102 000,00
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	102 000,00
АУП	0001								0,00
ПВС	0002								0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год) размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	На 2023 год (на первый год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	На 2024 год (на второй год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00	605,00	1,00	605,00
Иные расходы, относимые к фонду оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	605,00	x	x	605,00	x	x	605,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, относимые к фонду оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00