

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | 7 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 2 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | 130 | 167 137 210,08 | 148 790 716,00 | 150 058 729,00 | | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 131 | 166 691 897,40 | 148 590 716,00 | 149 858 729,00 | | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 422 717,08 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 134 | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | 152 | 15 780 978,72 | 9 076 914,25 | 10 413 635,00 | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 15 780 978,72 | 9 076 914,25 | 10 413 635,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 780 978,72 | 9 076 914,25 | 10 413 635,00 | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1981 | x | | 0,00 | | | | x |
| на них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | x | | 183 478 142,89 | 157 867 630,25 | 160 472 364,00 | | x |
| Расходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 132 573 188,40 | 111 943 400,00 | 111 712 683,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 100 025 400,21 | 85 571 398,00 | 85 393 750,30 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 112 | 212 | 500 170,15 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 214 | 411 375,41 | 0,00 | 0,00 | | x |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 226 | 1 668 632,01 | 500 000,00 | 500 000,00 | | x |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 158 390,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | x |
| прочие работы, услуги | 2130 | 113 | 266 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | 213 | 29 759 220,62 | 25 842 002,00 | 25 788 932,70 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 265 | 29 759 220,62 | 25 842 002,00 | 25 788 932,70 | | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2143 | 119 | 266 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 49 486 014,11 | 45 870 230,25 | 48 705 681,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 43 871 379,56 | 42 470 230,25 | 44 347 425,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| работ, услуг | | | | | | | |
| товаров | 2641 | 244 | 220 | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2642 | 244 | 300 | 39 788 830,86 | 40 047 716,00 | 40 357 473,00 | 0,00 |
| | 2650 | 247 | 223 | 4 112 548,70 | 2 422 514,25 | 3 989 952,00 | 0,00 |
| | | | | 5 614 634,55 | 3 400 000,00 | 4 358 256,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 2651 | 406 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 2652 | 407 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на добычу полезных ископаемых ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 3030 | | | | | | X |
| из них: | 4000 | X | | | | | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 источников финансирования дефицитов 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по которым планируются 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 подвида доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код аналитической классификации, в случае, если Порядком органа -

урегулирует процедуру ее указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения возвратных средств, размещенных на вывозных депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включает показателя поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подписан детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения головными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показателя поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | 7 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x | |
| в том числе: | 2181 | 139 | | 1 337 885,91 | 0,00 | 0,00 | x | |
| на оплату труда стажеров | 2200 | 300 | | 1 331 885,91 | 0,00 | 0,00 | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2211 | 321 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 1 009 484,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2213 | 321 | 264 | 6 703,01 | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями | 2214 | 321 | 265 | 232 358,90 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2215 | 321 | 296 | 83 340,00 | | | x | |
| 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 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 81 054,47 | 54 000,00 | 54 000,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 58 458,87 | 54 000,00 | 54 000,00 | x | |
| 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 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 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 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | x | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | x | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | | | | | x | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁶

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷ | 260000 | x | 4.1 | 4.2 | 49 486 014,11 | | | | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | 32 959 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26320 | x | 0,00 | | 32 959 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 16 167 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 0,00 | | 15 039 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | | 15 039 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | 0,00 | | 971 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | 0,00 | | 971 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | | 971 440,00 | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (присвоения док. дефинитности) | 26450 | x | 0,00 | | 156 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Кол по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | | 156 688,00 | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | | 49 126 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | 32 959 639,00 | | | |
| | 2022 | | | | | 16 167 311,00 | | | |
| | 2023 | | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Главный бухгалтер

 И.А.Горбулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 И.А.Горбулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 И.А.Горбулова
(фамилия, инициалы) 5-06-72 (телефон)

" 23 " _____ декабря 20 22 г.

¹⁶ 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.

¹⁸ В случаях, если учреждением предоставляется 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 гражданском законодательством (статья 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400).

¹⁹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, пронумерованный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы полных доходов бюджетов

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

| 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) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 3 | 5 | 5 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 167 637 208,60 | 148 790 716,00 | 153 045 456,32 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | | 166 691 797,40 | 148 590 716,00 | 152 845 456,32 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| в том числе: родительская плата | | 945 411,20 | 200000,00 | 200000,00 |
| платные услуги | | 462 991,91 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 53 172,63 | 200000,00 | 200000,00 |
| пожертвования | | 59 246,66 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 167 637 208,60 | 148 790 716,00 | 153 045 456,32 |

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Коэффициент выравнивания | | | Объем планируемых поступлений, руб | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|---|----------|-----|----------|--------------------------|----------|---------------|---|---------------|---|----|---|--|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | На 2024 год (на второй год планового периода) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Окружной бюджет | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) в общеобразовательных организациях с численностью обучающихся до 950 человек | 0001 | 111825 | 89395 | 91489 | 358 | 378 | 378 | 1,2289 | 1,1793 | 1,1793 | 49 195 001,21 | 39 851 109,28 | 40 784 586,80 | | | | |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) не более 5 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе | 0002 | 260362 | 240855 | 250526 | 15 | 11 | 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3 905 430,00 | 2 649 405,00 | 2 755 786,00 | | | | |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) не более 4 обучающихся с задержкой психического развития в классе | 0003 | 134278 | 126743 | 129939 | 6 | 4 | 4 | 1,0000 | 0,9812 | 0,9812 | 805 668,00 | 497 448,00 | 509 991,84 | | | | |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при наполняемости в классе 9 обучающихся | 0004 | 264758 | 250046 | 253510 | 11 | 18 | 18 | 1,0000 | 0,9801 | 0,9801 | 2 912 338,00 | 4 411 332,00 | 4 472 444,17 | | | | |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при наполняемости в классе 12 обучающихся | 0005 | 159479 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 637 916,00 | - | - | | | | |
| Образовательная программа начального общего образования при организации обучения на дому | 0005 | 833961 | 787744 | 797611 | 5 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,9830 | 0,9830 | 4 169 805,00 | 3 871 780,00 | 3 920 276,53 | | | | |
| Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек | 0006 | 128772 | 107294 | 109612 | 443 | 444 | 444 | 0,8584 | 0,8645 | 0,8645 | 48 966 437,43 | 41 184 734,24 | 42 074 497,08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) не более 5 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в классе | 0007 | 276619 | 261195 | 266076 | 3 | 3 | 3 | 1,0000 | 0,9796 | 0,9796 | 829 857,00 | 767 628,00 | 781 972,81 |
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) не более 4 обучающихся с задержкой психического развития в классе | 0008 | 134278 | 126743 | 129939 | 26 | 27 | 27 | 1,0000 | 0,9498 | 0,9498 | 3 491 228,00 | 3 250 230,48 | 3 332 189,54 |
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при наполняемости в классе 8 обучающихся | 0009 | 347618 | | | 3 | | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 042 854,00 | | |
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при наполняемости в классе 9 обучающихся | 0009 | 309965 | 292749 | 296746 | 6 | 9 | 9 | 1,0000 | 0,9797 | 0,9797 | 1 859 790,00 | 2 581 191,00 | 2 616 432,86 |
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом при наполняемости в классе 12 обучающихся) | 0010 | 171508 | 161936 | 164412 | 10 | 10 | 10 | 1,0000 | 0,9789 | 0,9789 | 1 715 080,00 | 1 585 150,00 | 1 609 386,93 |
| Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому | 0011 | 833961 | 787744 | 797611 | 2 | 2 | 2 | 1,0000 | 0,9830 | 0,9830 | 1 667 922,00 | 1 548 712,00 | 1 568 110,61 |
| Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения, обеспечения учащегося изучение отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) | 0012 | 141481 | 116157 | 136882 | 40 | 41 | 41 | 0,8713 | 0,8941 | 0,8941 | 4 930 928,31 | 4 258 280,00 | 5 018 052,14 |
| городской бюджет | 0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 105 835,05 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся) | 0014 | 9956,90 | 11714 | 11714 | 399 | 416 | 416 | 1,0938 | 0,7024 | 0,8169 | 9 876 200,00 | 7 779 000,00 | 9 047 000,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (число обучающихся) | 0015 | 9956,90 | 11714 | 11714 | 493 | 495 | 495 | 1,0462 | 0,6976 | 0,8113 | 4 345 528,00 | 3 422 760,00 | 3 980 680,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся) | 0016 | 9956,90 | 11714 | 11714 | 40 | 41 | 41 | 0,9919 | 0,6479 | 0,7535 | 5 135 624,00 | 4 045 080,00 | 4 704 440,00 |
| Питание окружной бюджет | | | | | 474 | | | | | | 395 048,00 | 311 160,00 | 361 880,00 |
| Предоставление питания (горячий завтрак, обед) | 0017 | 53760 | 53760 | 53760 | 199 | 216 | 216 | 0,8604 | 0,9843 | 0,9843 | 22 611 000,00 | 25 507 000,00 | 25 507 000,00 |
| Предоставление питания (горячий завтрак, обед) | 0018 | 53760 | 53760 | 53760 | 248 | 249 | 249 | 0,9052 | 0,9884 | 0,9884 | 9 205 196,00 | 11 429 349,00 | 11 429 349,00 |
| Предоставление питания (горячий завтрак, обед) | 0019 | 53760 | 53760 | 53760 | 27 | 16 | 16 | 0,9209 | 0,9837 | 0,9837 | 12 069 135,00 | 13 231 554,00 | 13 231 554,00 |
| Питание городской бюджет | | | | | 250 | | | | | | 1 336 669,00 | 846 097,00 | 846 097,00 |
| Предоставление питания 5-9 класс (одноразовое питание) | 0021 | 8864 | 8864 | 8864 | 240 | 234 | 234 | 0,9639 | 0,4178 | 0,4178 | 2 601 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | | | | | | | | | | | 2 050 514,00 | 866 635,00 | 866 635,00 |

Приказ департамента образования и молодежной политики

543 от 23.12.2021

«Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг»

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | На 2022 год | сумма, руб | На 2024 год |
|--|------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| | | (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возможные денежные поступления текущего характера, всего | 0300 | 15780978,72 | 9076914,25 | 10413835,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | | | | |
| Муниципальная программа "Поддержка занятости населения" | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 15324684,52 | 8724914,25 | 10291635,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 456294,20 | 332000,00 | 122000,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 15780978,72 | 9076914,25 | 10413635,00 |

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

| Соглашение | номер | наименование |
|------------|-------|---------------|
| Соглашение | 1 | от 10.01.2022 |
| Соглашение | 2 | от 10.01.2022 |
| Соглашение | 3 | от 10.01.2022 |

И.О. Директора
В.А. Мерлякова

И.А.Горбунова
И.А.Горбунова

Исполнитель: Главный бухгалтер
Горбунова И.А.
23.12.2022

| Источники финансового обеспечения: целевые субсидии на иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----------|----------------|------|---------------|---------------|
| Код | Наименование | 30 | 70 | 50 | 70% | 50% | 855,168 | 0,00 | 26 353,80 | 0,00 | 270 354,00 | 93 704,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 003 | Частичная компенсация по оплате труда граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | 30 | 0 | 50 | 0 | 50% | 855,168 | 0,00 | 26 353,80 | 0,00 | 270 354,00 | 93 704,00 |
| | Заработная плата (211) | 7 | 3762,75 | 1425,28 | 0 | 285,056 | 70% | 1197,2352 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | 85 571 398,00 | 85 393 750,30 |
| | ВСЕГО за счет всех источников | | | | | | | | | | | |
| 004 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | | |
| 005 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | 85 571 398,00 | 85 393 750,30 |
| 006 | Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500) | | | | | | | | 100 025 400,21 | | | |

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 26 353,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 94 570 322,14 | 80 021 044,00 | 80 021 044,00 |
| 5 | 5 428 724,27 | 5 550 354,00 | 5 372 706,30 |
| | 100 025 400,21 | 85 571 398,00 | 85 393 750,30 |

И.О. Руководитель учреждения В.А. Мерзлякова

Главный бухгалтер учреждения И.А. Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
 тел:(34669)50672
 23.12.2022

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя (руб.) | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Пределная величина обязательных страховых взносов в Фонд социального страхования | 912000 | 966000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 |
| 2 | Максимальный размер среднегодового заработка, исходя из предельной величины обязательной ФСС | X | X | 2 572,60 | 2 736,99 | 2 827,40 |
| 2.1. | Фактический среднегодовой размер среднегодового заработка | X | X | 2 527,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (сл.) | X | X | 60 | 0 | 0 |
| 4 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | | | 500170,15 | 0,00 | 0,00 |

И.О.Руководителя учреждения  В.А. Мерзлякова
 Главный бухгалтер учреждения  И.А.Г. Горбунова

Сподолнитель: Горбунова Ирина Александровна
 тел:(34669)50672
 23.12.2022

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------------------|-------------|-------------|
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 481 745,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18 424,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 170,15 | 0,00 | 0,00 |

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам"

| Наименование расходов | кол-во дней | средний | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма | |
|---|-------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | на 1-й год планового периода, руб. | на 2-й год планового периода, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 3 дня за счет работодателя, выплачиваемые бывшим работникам | 5 | 2200 | 6603,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6603,01 | 0,00 | 0,00 |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 503,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 6 603,01 | 0,00 | 0,00 |

И.О. Руководителя учреждения В.А. Мерзлякова

Главный бухгалтер учреждения И.А.Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
тел:(34669)50672

23.12.2022

Код видов расходов 112 "Низкие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| п/п | № | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Число работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Сумма на предыдущий финансовый год, руб. | Сумма на предыдущий финансовый год, руб. | Сумма на предыдущий финансовый год, руб. | Сумма на предыдущий финансовый год, руб. |
| | 1 | Компенсация дополнительных расходов, в т.ч. | | | | 411375,41 | | | | |
| | 1.1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212) | 300,00 | 2 | 12 | 0,00 | | | | |
| | 1.2 | Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации (КОСГУ 212) | 67 446,60 | 1 | 1 | 411375,41 | | | | |
| | | Итого | | | | 411375,41 | | | | |
| | | Найм жилого помещения командир (226) | 3000 | 3,00 | 6 | 474958,63 | | | | |
| | | Итого | | | | 886334,04 | | | | |
| | | Итого | | | | 30000,00 | | | | |

КОСГУ 214 "Прочие несопоставимые выплаты персоналу в натуральной форме"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого |
|--|---|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Члены семьи | Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Итого |
| | | | | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Итого |
| | | | | | | | Итого |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 30 | 0 | 43657,17 | 1309714,97 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту работы, к месту похорон и обратно, найм жилья | 5 | 0 | 0,00 | 358917,04 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| | | | | | | | Итого |
| | | | | | | | Итого |

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Наименование расходов | Количество работников, чел. | Члены семьи | Стоимость материальной помощи, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Итого |
| | | | | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Сумма, руб. (рп. 2 + рп. 3) x рп. 4 | Итого |
| | | | | | | | Итого |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (материальная помощь на похороны) | 5 | 5 | 10000 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| | | | | | | | Итого |
| | | | | | | | Итого |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|--------------|------------|------------|
| 2 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 152 420,42 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | 2 288 397,42 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 500 000,00 | 500 000,00 |

И.О. Рукволителю учреждения
 В.А. Мерзлякова
 Главный бухгалтер учреждения
 И.А. Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
 тел: (34669)50672
 23.12.2022

Расчеты (обоснования)
страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (на 2023 год, на 2024 год)

КОСТУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | (руб.) | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2022 год | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2023 год | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2024 год |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 100 025 400,21 | 21 669 706,59 | 85 571 398,00 | 18 824 765,06 | 85 753 748,00 | 18 865 457,76 |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 97 226 388,11 | 21 389 805,38 | 82 704 756,17 | 18 527 011,55 | 82 880 997,44 | 18 567 020,48 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 2 799 012,10 | 279 901,21 | 2 866 641,83 | 297 751,51 | 2 872 750,56 | 298 437,29 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 100 025 400,21 | 3 100 787,41 | 85 571 398,00 | 2 652 713,34 | 85 753 748,00 | 2 658 366,19 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 100 025 400,21 | 2 900 736,61 | 85 571 398,00 | 2 481 570,54 | 85 753 748,00 | 2 486 858,69 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 100 025 400,21 | 200 050,80 | 85 571 398,00 | 171 142,80 | 85 753 748,00 | 171 507,50 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 100 025 400,21 | 4 988 726,62 | 85 571 398,00 | 4 364 525,60 | 85 753 748,00 | 4 265 108,75 |
| | Итого: | 100 025 400,21 | 29 759 220,62 | 85 571 398,00 | 25 842 002,00 | 85 753 748,00 | 25 788 932,70 |

| Источник финансирования | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| КФО 2 | 7 958,83 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 4 | 28 103 678,41 | 24 166 356,00 | 24 166 356,00 |
| КФО 5 | 1 647 583,38 | 1 675 646,00 | 1 622 576,70 |
| ВСЕГО | 29 759 220,62 | 25 842 002,00 | 25 788 932,70 |

И.О. Руководитель учреждения *В.А. Мерзлякова*

Главный бухгалтер учреждения *И.А. Горбунова*

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
тел: (34669) 50672

23.12.2022

Код видов расходов 119 Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме"

| Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме" | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | | | Сумма на текущий финансовый год | Сумма на 1-й год планового периода, руб. |
| Численность работников, пользующихся правом на компенсацию (пособие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме (расходы на приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в легкой форме"

| Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в легкой форме" | |
|---|------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | Сумма на текущий финансовый год | Сумма на 1-й год планового периода, руб. |
| кол-во дней | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Члены семьи | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в легкой форме (лопаты, инструменты, различная спецодежда, средства индивидуальной защиты) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

И.О. Руководитель учреждения
 В.А. Мерзлякова

Главный бухгалтер учреждения
 И.А. Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
 тел: (34669)50672
 23.12.2022

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|--|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | УСЛУГИ СВЯЗИ | шт | 148/01.01.2022 | 12 | 6250 | 84 034,68 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2 | перенос телефонов (планируется к заключению) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 84 034,68 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |

Услуги Интернет

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Количество по платежам в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| Предоставление статистических Р адресов: на I адрес юр.лица | 148/1 01.01.2022 | 12 | 1 436,92 | 1 436,92 | | |
| Предоставление статистических Р адресов: на I адрес юр.лица | 100024293 13.12.2021 | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Право исполнения ЭЦП | 11770048/21У Ц от 24.01.2022 | | | 2 400,00 | | |
| ИТОГО: | | | | 9 037 | 90 000 | 90 000 |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93 071,60 | 190 000 | 190 000 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 93 071,60 | 190 000 | 190 000 |

И.О. Руководителя учреждения  В.А. Мерзлякова
 Главный бухгалтер учреждения  И.А. Горбунова
 Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
 тел:(34669) 50672
 23.12.2022

223 "Коммунальные услуги"
 Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

| Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода |
| № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Средняя цена, руб. | Сумма за единицу, руб. | Сумма за финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода | 9 |
| Холодное водоснабжение: | | | | | | | | |
| 1-2 кв | 24 вив/01.01.2022 | м3 | 1352,973 | 56,18 | 76 015,44 | 76 010,02 | 76 015,44 | |
| 3-4 кв | | м3 | 0 | 0,00 | 76 015,44 | 76 010,02 | 76 015,44 | |
| Всего | | | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на работу централизованной систем водоводнения: | | | | | | | | |
| 1-2 кв | 24 вив/01.01.2022 | | | | 117 701,42 | 117 697,32 | 117 697,32 | |
| 3-4 кв | | м3 | 2047,266 | 57,49 | 117 701,42 | 117 697,32 | 117 697,32 | |
| Всего | | | | | | | | |
| Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод: | | | | | | | | |
| 1-2 кв | 24 вив/01.01.2022 | | | | 861 275,88 | 1 049 419,82 | 1 359 160,68 | |
| 3-4 кв | | м3 | 2047,266 | 143,73 | 294 253,54 | 294 253,54 | 294 253,54 | |
| Всего | | | | | | | | |
| Водоотведение: | | | | | | | | |
| 1-2 кв | 24 вив/01.01.2022 | | | | 117 697,32 | 117 697,32 | 117 697,32 | |
| 3-4 кв | | м3 | 2047,266 | 57,49 | 117 697,32 | 117 697,32 | 117 697,32 | |
| Всего | | | | | | | | |
| компонент на холодную воду: | | | | | | | | |
| 1-2 кв | 24 трс/01.01.2022 | м3 | 2047,266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-4 кв | | м3 | 776,740 | 48,46 | 37 637,71 | 37 640,82 | 37 640,82 | |
| Всего | | | | | | | | |
| 3-4 кв | 04/19 от 09.08.2019 | м3 | 668,500 | 49,06 | 32 793,94 | 32 796,61 | 32 793,94 | |
| Всего | | | | | | | | |
| 3-4 кв | | м3 | 742,10 | 1980,20 | 509 090,38 | 493 069,80 | 509 090,38 | |
| Всего | | | | | | | | |
| 3-4 кв | | м3 | 223,50 | 742,10 | 165860,09 | 165859,35 | 165859,35 | |
| Всего | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 918 137,51 | 2 090 191,06 | 2 415 955,26 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 918 137,51 | 2 090 191,06 | 2 415 955,26 |

И.О. Рыковолителю учреждения
 В.А. Мещерякова
 Главный бухгалтер учреждения
 И.А. Горбунова
 23.12.2022
 Исполнитель: Горбунова Ирина Александровна
 тел: (34669)50672

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | I | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. | |
|--|---|------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | на текущий | на 1-й год |
| | | | | | | 9 | 7 |
| Дезинсекция | | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 842,00 | 37 842,00 |
| Дезинсекция | | 77/22/01.01.2022 | м2 | 6307 | 0,5 | 37 842,00 | 37 842,00 |
| Услуги по сбору, транспортированию и передаче на обработку, утилизацию, обезвреживанию отходов | | 118 от 15.02.2022 | расчет | 1 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ответственность за электрохозяйство | | 4 01.01.2022 | шт | 12 | 1 100,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| Техническое обслуживание систем | | 30 01.01.2022 | мес | 12 | 7701,01 | 92 412,12 | 92 412,12 |
| Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования Мира 21 | | | шт | 12 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ЦАК "СТРЕЛЦ-МОНИТОРИНГ" | | 088-ТО/СМ/01.01.2022 | мес | 12 | 3500 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | | 05/2022/01.01.2022 | мес | 12 | 5500 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шпалбаума | | 75 01.01.2022 | шт | 12 | 33075 | 33 075,00 | 33 075,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности | | 070-22/ТО/СБ 01.01.2022 | мес | 12 | 700 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| заправка картриджа | | | шт. | | | 40 391,32 | 40 391,32 |
| ТО систем пожарной сигнализации | | 29 от 01.01.2022 | мес. | 6 | 9753,69 | 58 522,14 | 58 522,14 |
| ТО систем приточной вентиляции | | 31 от 01.01.2022 | кв | 4 | 12480,66 | 49 922,62 | 49 922,62 |
| Гидравлические испытания | | плановая к заключению | услуга | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| оказание услуг по чистке вытяжной вентиляции | | | услуга | | 109 543,35 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ремонт входной группы | | | услуга | | 1 566 645,71 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | | | | | 2 370 933,06 | 744 744,00 |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 1 535 952,10 | 744 744,00 | 744 744,00 |
| 4 | 834 980,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 370 933,06 | 744 744,00 | 744 744,00 |

И.О. Рувольдтска уржжлжия
 Главнй бухгалтер уржжлжия
 И.А.Горбунова
 23.12.2022
 тел: (34669)50672
 Исполнитель: Горбунова Ирина Александровна

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

| Наименование расходов | Основание | Единица измерения | Количество | Итого: | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | постановления и города Лангетаса | администрации и города Лангетаса | Чел. дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация питания (окружной бюджет) | постановления и города Лангетаса | Чел. дни | 6914 | 175 | 942 529,00 | 0,00 |
| Компенсация питания (местный бюджет) | постановления и города Лангетаса | Чел. дни | 5714 | 35 | 66 955,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 1 009 484,00 | 0,00 |
| КФО | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 1 009 484,00 | 0,00 |
| | 1 009 484,00 | 0,00 | 0,00 | Итого | 1 009 484,00 | 0,00 |

265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам в натуральной форме"

| Наименование расходов | Основание | Единица измерения | Количество | Итого: | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | постановления и города Лангетаса | администрации и города Лангетаса | Чел. дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам в натуральной форме | постановления и города Лангетаса | Чел. дни | 0 | 0 | 232 358,90 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 232 358,90 | 0,00 |
| КФО | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 232 358,90 | 0,00 |
| | 232 358,90 | 0,00 | 0,00 | Итого | 232 358,90 | 0,00 |

296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

| Наименование расходов | Основание | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Итого: | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | постановления и города Лангетаса | администрации и города Лангетаса | Чел. дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата к юбилейной дате неработающему пенсионеру) | постановления и города Лангетаса | Чел. дни | 3 | 27780 | 83 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 83 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 83 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 340,00 | 0,00 | 0,00 | Итого | 83 340,00 | 0,00 | 0,00 |

И.О. Руководитель учреждения
 В.А. Мерзлякова
 Главный бухгалтер учреждения
 И.А.Горбунова
 23.12.2022
 Телефон: 50672

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на I квI планового периода | |
|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | Сумма, руб. на I квI планового периода | Сумма, руб. на 2-й квI планового периода |
| НоутбукI | 11 | 59 000,00 | 628 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Учебники | 3023 | 520,00 | 1 427 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| просктор | 2 | 30000,00 | 201199,35 | 0,00 | 0,00 |
| квалрконтер | 1 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| мфу | 3 | 70000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | 2 546 199,35 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 226 199,35 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 546 199,35 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

И.О. Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения
 И.А. Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
 тел: (34669)50672
 23.12.2022

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| КСО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 4 | 1645,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| КСО 5 | 9720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2625,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| КСО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 4 | 36651,06 | 20000,00 | 20000,00 |
| КСО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 36651,06 | 20000,00 | 20000,00 |
| КСО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 4 | 189967,74 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 5 | 93627,85 | 1211600,00 | 1778327,00 |
| Итого | 112625,59 | 1211600,00 | 1778327,00 |
| КСО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КСО 4 | 1566349,35 | 1402514,25 | 2969527,00 |
| КСО 5 | 119829,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1684278,55 | 1402514,25 | 2969527,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|-----------------------|---|--|--|--------------|
| Наименование расходов | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4) | Сумма, руб. на 1-й год планового периода (гр. 3 х гр. 4) | Сумма, руб. на 2-й год планового периода (гр. 3 х гр. 4) | Итого |
| Стиральные салфетки | 1500 | 2,2 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
| Перчатки нитриловые | 45 | 150 | 6780,00 | 6780,00 | 6780,00 | 6780,00 |
| Термоустойчивые перчатки | 5 | 700 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Винты нестриженные | 20 | 16 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Валя хитрунская | 2 | 500 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Валяе пачки | 3 | 80 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Мерки | 5 | 430 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 |
| Винт элестинный | 5 | 180 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Удлинительная вилка | 5 | 70 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Фасуды | 2 | 332 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Алтечка универсальная | 1 | 1300 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Маски одноразовые | 200 | 3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Трикокс дезинфицирующий | 1 | 1100 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Пенамочки | 17 | 22 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| Железные гигиенические прокладки | 5 | 64 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Кожный антисептик, дезинфицирующий | 2 | 2000 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Шприц | 8 | 80 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Алтечка универсальная | 2 | 30 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Салфетки протирочные | 4 | 550 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| Диски | 1 | 400 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Листочки | 1 | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Копия | 1 | 200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Планер | 1 | 60 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Нитриловые перчатки | 1 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пенал | 20 | 100 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Столешница | 1 | 170 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Итого КСО 341 (Мебель) | 45 | 100 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| Итого КСО 345 ("Увеличение стоимости иного имущества") | 16,00 | 1 250,00 | 36 651,06 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого КСО 346 (материальные запасы) | 10,00 | 55,00 | 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Чистящие, моющие средства | 10,00 | 55,00 | 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Сам.технические товары | 20,00 | 2,00 | 14 753,72 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Хозяйственные товары | 5,00 | 120,00 | 449 989,27 | 267 914,25 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Картриджи | 40,00 | 2 200,00 | 88 000,00 | 984 600,00 | 984 600,00 | 984 600,00 |
| Запасные части к компьютерам | расчет | 61 528,83 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Запасные части к принтерам | расчет | 349 102,72 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 295 352,00 | 2 949 952,00 |
| Итого КСО 346 | расчет | 1 261,00 | 1 382 514,25 | 1 382 514,25 | 2 949 952,00 | 2 949 952,00 |
| Итого КСО 349 ("Увеличение стоимости прочих материальных запасов оного назначения") | 200,00 | 90,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого КСО 349 | 200,00 | 90,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого КСО 341-349 | 119 939,70 | 1 566 349,35 | 1 422 514,25 | 2 989 952,00 | 2 989 952,00 | 2 989 952,00 |

Вид расходов 350 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

| Наименование расходов | Основание | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода | Итого: | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------|---------------------------|
| | | | | | | | | расчет | Лангетаса приказ Д/О и МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Премия одаренным детям ЛУКОЙЛ 2021г. | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Итого: |
| | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|----------|------|------|
| 5 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

И.О. Руководитель учреждения
 В.А. Мерзлякова

Главный бухгалтер учреждения
 И.А. Горбунова

Исполнитель: И.А. Горбунова Телефон: 50672

23.12.2022

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
1. Расходы на оплату налога на имущество

| Наименование расходов | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Средств, руб. | Ставка налога, % | о налога, руб. | подлежащего оплате, руб. | (на текущий период) | на 1-й год | на 1-й год | подлежащего оплате, руб. | (на 2-й год) | исчисленного налога, | исчисленного налога, |
| Итого | 2 681 818,00 | | 2,2 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 57 958,87 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 58 458,87 | 54 000,00 | 54 000,00 |

| Наименование расходов | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|
| | Сумма, руб. (на текущий период) | финансовый планового периода | Сумма, руб. (на 1-й год планового периода) | Сумма, руб. (на 2-й год планового периода) | Итого | Итого | Итого | Итого |
| возмещение расходов за счет виновного лица | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| КФО | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-----------|------|------|
| 2 | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 22 595,60 | 0,00 | 0,00 |

И.О. Руководитель учреждения
Григорьев В.А. Мерзлякова

Главный бухгалтер учреждения
Климова И.А. Горбунова

Исполнитель Горбунова Ирина Александровна
тел: (34669) 50672

23.12.2022

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20__22__ и плановый период __2023-2024__ годов

Наименование учреждения ДГ МАОУ "СОШ № 3"

Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | в том числе | | | | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств) | КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат (02.02.15-тип средств) | КВД (150) Безвозмездные денежные поступления текущего характера | в том числе | | На 1-й год планового периода КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | На 2-й год планового периода КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
|--|-------------------|--------------|-----|-------|---------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|-------------|--|--|
| | | | | | | КОСГУ (139) Доходы от операций от аренды (тип средств) (02.02.15) | КОСГУ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств) | КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат (02.02.15-тип средств) | | | | | КОСГУ (155) Поступления текущего характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (02.04.23-тип средств)) | в том числе | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 189954,09 | 0,000 | 58733,09 | 58733,09 | 0,00 | | | | | | | 0 | 0 |
| Поступления | | | | | 36651,06 | 36651,06 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Поступления | 0702 | | | | 518 510,62 | 0,00 | 148 510,62 | 64 835,02 | 83 675,60 | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого доходов | 0707 | 1 135 371,29 | | | 260 151,00 | 0,00 | 260 151,00 | 260 151,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 005 266,77 | 36 651,06 | 467 394,71 | 383 719,11 | 83 675,60 | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | | 111 | | 26353,80 | | 26353,80 | 26353,80 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 211 | 26 353,80 | | 26 353,80 | 26 353,80 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 119 | | 7 958,83 | | 7 958,83 | 7 958,83 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0702 | 021 02 00590 | 119 | 213 | 7 958,83 | | 7 958,83 | 7 958,83 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | | 112 | | 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 226 | 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | | | 244 | | 199 835,48 | | 149 835,48 | 88 755,48 | 61 080,00 | | | | | | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Услуги связи | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 220 | 199 835,48 | | 149 835,48 | 88 755,48 | 61 080,00 | | | | | | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие услуги | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 221 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 225 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 226 | 180 975,48 | | 130 975,48 | 69 895,48 | 61 080,00 | | | | | | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Прочие расходы, в том числе | 0702 | 021 02 00590 | 247 | 223 | 18 860,00 | | 18 860,00 | 18 860,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 851 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справка об изменении поступлений и выплат учреждений по бюджетным ассигновкам (приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

Наименование учреждения ИТ МАОУ "СОШ № 3"

| Наименование | Размер, подраз. | Целевая статья | Вид расхода | КОСГУ | Тип средств | Изменения (+/-) | Обоснование внесенных изменений * |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------|

Субсидии на иные цели л/с 004 11 0031

Муниципальная программа «Развитие образования»

Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальных образований в сфере образования

| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|----------|-------------|----------|---|
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | |
| 0702 | 0210248303 | 111 | 211 | 04.03.20 | 3665763,26 | 04.03.20 | справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (заработная плата) |
| 0702 | 0210284303 | 119 | 213 | 04.03.20 | 655424,29 | 04.03.20 | справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (страховые взносы) |
| 0702 | 0210284303 | 111 | 266 | 04.03.20 | 31745,30 | 04.03.20 | справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (3 дня за счет работодателя) |
| 0702 | 0210284303 | 321 | | | -4496,99 | | |
| 0702 | 0210284303 | | | | -4496,99 | | |
| 0702 | 0210284303 | 264 | | 04.03.20 | -4496,99 | | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210284303 | 244 | | | -38050,00 | | |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 220 | | -38050,00 | | |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04.03.20 | -38050,00 | | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 244 | | -204385,86 | | |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 244 | | -204385,86 | | справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (приобретение проектов) |
| 0702 | 0210284303 | 310 | 244 | 04.03.20 | 171199,35 | 04.03.20 | справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (приобретение проектов) |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 346 | 04.03.20 | -375585,21 | | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210284303 | 119 | | | -36000,00 | | |
| 0702 | 0210284303 | 119 | | | -36000,00 | | |
| 0702 | 0210284303 | 119 | 266 | 04.03.20 | -36000,00 | | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210284303 | 119 | | | 4070000,00 | | |
| Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | | | | | | | |
| 0702 | 0210284303 | 244 | | | -2326000,00 | | |
| 0702 | 0210284303 | 244 | 226 | 04.03.20 | -2326000,00 | | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | | | | | |
| 0702 | 0210200590 | 244 | | | 88362,03 | | |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 220 | | 88362,03 | | |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 16020,58 | 04.01.10 | Справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (кредиторская задолженность по коммунальным платежам) |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 59543,35 | 04.01.10 | Справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (кредиторская задолженность по услугам по содержанию имущества) |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 12798,10 | 04.01.10 | Справка об изменении лимитов бюджетных обязательств ЛО и МП (кредиторская задолженность по услугам) |
| 0702 | 0210200590 | 247 | | | -18860,00 | | |
| 0702 | 0210200590 | 247 | | | -18860,00 | | |
| 0702 | 0210200590 | 247 | 223 | 04.01.10 | -18860,00 | 04.01.10 | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210200590 | 244 | | | -69502,03 | | |
| 0702 | 0210200590 | 244 | | | -69502,03 | | |
| 0702 | 0210200590 | 345 | | 04.01.10 | -36651,06 | 04.01.10 | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| 0702 | 0210200590 | 346 | | 04.01.10 | -32850,97 | 04.01.10 | экономия не приводит к образованию кредиторской задолженности |
| Итого расходов | | | | | | | |
| Итого расходов 004 11 0031 | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели л/с 004 11 0033 | | | | | | | |
| Итого расходов 1744000,00 | | | | | | | |

