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

СОГЛАСОВАНО: Наблюдательным советом МАУК
"ЧЦРК" протокол заседания № 24 от 03.11.2022 г.

Утверждаю
Директор МАУК «ЧЦРК»
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и молодежной политики
администрации Чайковского городского округа
(наименование органа – учредителя (учреждения))
_____ Ю.П. Синицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
«03» ноября 2022 г.

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

От «03» ноября 2022 года

		КОДЫ
	Дата	03.11.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
	Глава по БК	925
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр развития культуры»	ИНН	5920021709
	КПП	592001001
Вид документа: 23 (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 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**617 976,70**	239 426,76	378 549,94	0,00	**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**	**57 187 271,98**	**4 096 981,00**	**42 418 256,32**	**10 672 034,66**	**41 953 609,00**	**2 939 696,00**	**37 063 913,00**	**1 950 000,00**	**41 953 609,00**	**2 939 696,00**	**37 063 913,00**	**1 950 000,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	**853 336,00**	853 336,00	0,00	0,00	**853 336,00**	853 336,00	0,00	0,00	**853 336,00**	853 336,00	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	**853 336,00**	853 336,00			**853 336,00**	853 336,00			**853 336,00**	853 336,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**45 239 906,00**	3 054 145,00	42 185 761,00	0,00	**39 150 273,00**	2 086 360,00	37 063 913,00	0,00	**39 150 273,00**	2 086 360,00	37 063 913,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**42 185 761,00**		42 185 761,00		**37 063 913,00**		37 063 913,00		**37 063 913,00**		37 063 913,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	**2 873 185,00**	2 873 185,00			**1 905 400,00**	1 905 400,00			**1 905 400,00**	1 905 400,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	**180 960,00**	180 960,00			**180 960,00**	180 960,00			**180 960,00**	180 960,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	**10 861 534,66**	189 500,00	0,00	10 672 034,66	**1 950 000,00**	0,00	0,00	1 950 000,00	**1 950 000,00**	0,00	0,00	1 950 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	**1 950 939,00**			1 950 939,00	**1 950 000,00**			1 950 000,00	**1 950 000,00**			1 950 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**8 721 095,66**			8 721 095,66	**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	155	**189 500,00**	189 500,00			**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	**232 495,32**	0,00	232 495,32	0,00	**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	**232 495,32**		232 495,32		**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**	**57 805 248,68**	**4 336 407,76**	**42 796 806,26**	**10 672 034,66**	**41 953 609,00**	**2 939 696,00**	**37 063 913,00**	**1 950 000,00**	**41 953 609,00**	**2 939 696,00**	**37 063 913,00**	**1 950 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**33 641 165,07**	826 200,00	32 814 965,07	0,00	**29 158 642,00**	850 040,00	28 308 602,00	0,00	**29 158 642,00**	850 040,00	28 308 602,00	0,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	**25 864 385,22**	645 000,00	25 219 385,22	0,00	**22 360 954,00**	600 000,00	21 760 954,00	0,00	**22 360 954,00**	600 000,00	21 760 954,00	0,00
из них: заработная плата	2111	111	211	**25 724 016,30**	600 000,00	25 124 016,30		**22 280 954,00**	600 000,00	21 680 954,00		**22 280 954,00**	600 000,00	21 680 954,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**140 368,92**	45 000,00	95 368,92		**80 000,00**		80 000,00		**80 000,00**		80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	**0,00**	0,00			**68 840,00**	68 840,00			**68 840,00**	68 840,00		
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	**7 776 779,85**	181 200,00	7 595 579,85	0,00	**6 728 848,00**	181 200,00	6 547 648,00	0,00	**6 728 848,00**	181 200,00	6 547 648,00	0,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**7 776 779,85**	181 200,00	7 595 579,85		**6 728 848,00**	181 200,00	6 547 648,00		**6 728 848,00**	181 200,00	6 547 648,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	134 808,00	40 219,00	94 589,00	0,00	116 792,00	29 719,00	87 073,00	0,00	116 792,00	29 719,00	87 073,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	109 521,00	29 719,00	79 802,00		108 862,00	29 719,00	79 143,00		108 862,00	29 719,00	79 143,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 287,00	10 500,00	14 787,00		7 930,00		7 930,00		7 930,00		7 930,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	24 029 275,61	3 469 988,76	9 887 252,19	10 672 034,66	12 678 175,00	2 059 937,00	8 668 238,00	1 950 000,00	12 678 175,00	2 059 937,00	8 668 238,00	1 950 000,00
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	17 283 583,36	3 078 279,76	3 533 268,94	10 672 034,66	6 815 425,51	1 601 628,00	3 263 797,51	1 950 000,00	6 812 025,51	1 598 228,00	3 263 797,51	1 950 000,00
из них: услуги связи	2641	244	221	499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	90 568,00	58 718,00	31 850,00	0,00	182 645,00	54 000,00	95 500,00	33 145,00	182 645,00	54 000,00	95 500,00	33 145,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	265 845,03	90 648,00	175 197,03	0,00	298 372,51	24 048,00	274 324,51	0,00	294 972,51	20 648,00	274 324,51	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	191 646,80	84 578,00	107 068,80		211 652,04	17 978,00	193 674,04		208 252,04	14 578,00	193 674,04	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	74 198,23	6 070,00	68 128,23		86 720,47	6 070,00	80 650,47		86 720,47	6 070,00	80 650,47	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	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	1 164,00		1 164,00		1 178,40		1 178,40		1 178,40		1 178,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 722 000,03	76 505,00	1 284 456,03	1 361 039,00	1 301 930,00	150 000,00	1 151 930,00		1 301 930,00	150 000,00	1 151 930,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 356 885,04	411 675,00	492 834,04	452 376,00	2 098 507,80	483 200,00	457 652,80	1 157 655,00	2 098 507,80	483 200,00	457 652,80	1 157 655,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 277 611,32	411 675,00	413 560,32	452 376,00	2 098 507,80	483 200,00	457 652,80	1 157 655,00	2 098 507,80	483 200,00	457 652,80	1 157 655,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	79 273,72		79 273,72		0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода				На 2024 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
страхование	2647	244	227	**36 606,48**		36 606,48		**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	**9 996 008,66**	1 155 523,00	119 390,00	8 721 095,66	**740 141,50**	467 924,00	272 217,50		**740 141,50**	467 924,00	272 217,50	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	**2 315 306,12**	1 285 210,76	892 571,36	137 524,00	**1 693 450,30**	422 456,00	511 794,30	759 200,00	**1 693 450,30**	422 456,00	511 794,30	759 200,00
медикаменты	2652.1	244	341	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
продукты питания	2652.2	244	342	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	**398 456,00**	72 456,00	326 000,00		**228 456,00**	92 456,00	136 000,00		**228 456,00**	92 456,00	136 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	**250 963,00**	120 000,00	130 963,00		**115 000,00**	70 000,00	45 000,00		**115 000,00**	70 000,00	45 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие материалы	2652.6	244	346	**938 355,52**	527 336,76	382 118,76	28 900,00	**471 914,30**	180 000,00	283 794,30	8 120,00	**471 914,30**	180 000,00	283 794,30	8 120,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**80 000,00**	80 000,00	0,00		**12 000,00**		12 000,00		**12 000,00**		12 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	**647 531,60**	485 418,00	53 489,60	108 624,00	**866 080,00**	80 000,00	35 000,00	751 080,00	**866 080,00**	80 000,00	35 000,00	751 080,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**6 745 692,25**	391 709,00	6 353 983,25	0,00	**5 862 749,49**	458 309,00	5 404 440,49	0,00	**5 866 149,49**	461 709,00	5 404 440,49	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	**953 951,75**	87 776,00	866 175,75		**1 253 944,51**	87 776,00	1 166 168,51		**1 253 944,51**	87 776,00	1 166 168,51	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	**5 527 573,28**	285 612,00	5 241 961,28		**4 347 077,51**	352 212,00	3 994 865,51		**4 350 477,51**	355 612,00	3 994 865,51	
оплата потребления газа	2663	247	223	**264 167,22**	18 321,00	245 846,22		**261 727,47**	18 321,00	243 406,47		**261 727,47**	18 321,00	243 406,47	
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**	**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: 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	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**0,00**				**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».

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	**24 029 275,61**	**12 678 175,00**	**12 678 175,00**
	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	40 841,19		
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	23 988 434,42	12 678 175,00	12 678 175,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 846 411,00	8 668 238,00	8 668 238,00
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	9 846 411,00	8 668 238,00	8 668 238,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 672 034,66	1 950 000,00	1 950 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	10 672 034,66	1 950 000,00	1 950 000,00
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	3 469 988,76	2 059 937,00	2 059 937,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 469 988,76	2 059 937,00	2 059 937,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2022	26511		x	0,00		
2.1.2.	2023	26512		x		0,00	
2.1.3.	2024	26513		x			0,00
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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2022	26611		x	23 988 434,42		
3.1.2.	2023	26612		x		12 678 175,00	
3.1.3.	2024	26613		x			12 678 175,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — О.Н. Синицкая (расшифровка)

Исполнитель — Главный специалист (должность) — Ю.С. Девятова (фамилия, инициалы) (подпись) — 8(34241) 4-15-41 (телефон)

«03» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ю.А. Вахрушева

(подпись) (расшифровка подписи)

«03» ноября 2022 г.

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки 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 учредителем предоставляются субсидии, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 закупки 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.

(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**	**853 336,00**	**853 336,00**	**853 336,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	853 336,00	853 336,00	853 336,00
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**	**853 336,00**	**853 336,00**	**853 336,00**

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**	**853 336,00**	**853 336,00**	**853 336,00**
МКЦ «Марковский»	0101	71 111,32	71 111,32	71 111,32	12	12	12	853 336,00	853 336,00	853 336,00
	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**	**853 336,00**	**853 336,00**	**853 336,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	**0300**	**42 546 721,00**	**37 298 873,00**	**37 298 873,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 185 761,00	37 063 913,00	37 063 913,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	180 000,00	54 000,00	54 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	180 960,00	180 960,00	180 960,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**42 546 721,00**	**37 298 873,00**	**37 298 873,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Глиняная страна»	0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30	9	9	180 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок «Леди Свинг»	0002	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9	9	9	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Мероприятия	0003	123 000,00	123 000,00	123 000,00	12	11	11	1 476 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00
Аэробика	0004	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10	9	9	40 000,00	36 000,00	36 000,00
«Радуга» вокал	0005	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10	9	9	112 000,00	100 800,00	100 800,00
Танцевальная аэробика	0006	8 400,00	8 400,00	8 400,00	10	9	9	84 000,00	75 600,00	75 600,00
Проекты	0007	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Проекты «Краеведческое лото», «Знакомьтесь Чайковский», «Оспожинки», «Родословие»	0008	695185			1			695 185,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 873 185,00**	**1 905 400,00**	**1 905 400,00**

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

		Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Объем планируемых поступлений

Наименование объекта	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)	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	180 960,00	180 960,00	180 960,00
МВД	0101	15 080,00	15 080,00	15 080,00	12,00	12,00	12,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180 960,00**	**180 960,00**	**180 960,00**

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**	**10 861 534,66**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**
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**	**10 861 534,66**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**

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	1 950 939,00	x	x	1 950 000,00	x	x	1 950 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	8 721 095,66	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	189 500,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402			189 500,00	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**	**10 861 534,66**	**x**	**x**	**1 950 000,00**	**x**	**x**	**1 950 000,00**

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	232 495,32	0,00	0,00
Возврат по договору ПАО «Пермэнергосбыт»	0101	113 022,72		
возврат из ФСС за 2021 г.	0102	119 472,60		
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**	**232 495,32**	**0,00**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	25 219 385,22	21 760 954,00	21 760 954,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 124 016,30	21 680 954,00	21 680 954,00
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	95 368,92	80 000,00	80 000,00
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**	**25 219 385,22**	**21 760 954,00**	**21 760 954,00**

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	3	49 584,55	24 917,00		18 200,00		6 467,55	1 785 043,80
ППС	0002	45,5	37 814,07	9 304,00		20 911,80	2 666,00	4 932,27	23 339 488,83
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**25 124 016,30**

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	3	49 584,55	24 917,00		18 200,00		6 467,55	1 785 043,80
ППС	0002	45,5	32 234,85	9 304,00		16 400,30	2 326,00	4 204,55	19 895 906,94
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**21 680 954,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	49 584,55	24 917,00		18 200,00		6 467,55	1 785 043,80
ППС	0002	45,5	32 234,85	9 304,00		16 400,30	2 326,00	4 204,55	19 895 906,94
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	**21 680 954,00**

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	48	95 368,92	2 000,00	40,00	80 000,00	2 000,00	40,00	80 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	**95 368,92**	x	x	**80 000,00**	x	x	**80 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	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(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**

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	3	1 150,00			1 000,00		150,00	41 400,00
ППС	0002	45,5	918,08			813,08		105,00	558 601,68
МОП	0003								0,00
Итого	9000	48,5	x	x	x	x	x	x	**600 000,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 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	3	1 150,00			1 000,00		150,00	41 400,00
ППС	0002	45,5	918,08			813,08		105,00	558 601,68
МОП	0003								0,00
Итого	9000	48,5	x	x	x	x	x	x	**600 000,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 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	3	1 150,00				1 000,00		150,00	41 400,00
ПЦС	0002	45,5	918,08				813,08		105,00	558 601,68
МОП	0003									0,00
Итого	9000	48,5	X	X	X	X	X	X	X	**600 000,00**

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	7 595 579,85	6 547 648,00	6 547 648,00
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 (=.0100-=.0200+=.0300+=.0301-=.0400+=.0500)	**0600**	**7 595 579,85**	**6 547 648,00**	**6 547 648,00**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	X	X	X	**5 527 283,59**	**4 769 809,88**	**4 769 809,88**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	25 124 016,30	21 680 954,00	21 680 954,00	5 527 283,59	4 769 809,88	4 769 809,88
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	**728 596,47**	**628 747,67**	**628 747,67**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	25 124 016,30	21 680 954,00	21 680 954,00	728 596,47	628 747,67	628 747,67
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	X	X	X	**1 281 324,83**	**1 105 728,65**	**1 105 728,65**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	25 124 016,30	21 680 954,00	21 680 954,00	1 281 324,83	1 105 728,65	1 105 728,65
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	**50 248,03**	**43 361,91**	**43 361,91**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	25 124 016,30	21 680 954,00	21 680 954,00	50 248,03	43 361,91	43 361,91
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	X	X	X	**8 126,93**	**-0,11**	**-0,11**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	-0,85	-0,11	-0,11
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	X	X	X	8 127,78		
	Итого	**9000**	X	X	X	**7 595 579,85**	**6 547 648,00**	**6 547 648,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
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 (=.0100-=.0200+=.0300+=.0301-=.0400+=.0500)	**0600**	**181 200,00**	**181 200,00**	**181 200,00**

№ 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	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	600 000,00	600 000,00	600 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
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	**17 400,00**	**17 400,00**	**17 400,00**
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	600 000,00	600 000,00	600 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
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	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1*в	0310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
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	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2*в	0410	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2*в от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого	**9000**	x	x	x	**181 200,00**	**181 200,00**	**181 200,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	68 840,00	68 840,00
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**	**0,00**	**68 840,00**	**68 840,00**

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002		2		4	0,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003		2	x	4	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

На 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3 750,00	2	x	4	30 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	3 355,00	2		4	26 840,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	1 500,00	2	x	4	12 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**68 840,00**

На 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3 750,00	2	x	4	30 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	3 355,00	2		4	26 840,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	1 500,00	2	x	4	12 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**68 840,00**

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	79 802,00	79 143,00	79 143,00
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**	**79 802,00**	**79 143,00**	**79 143,00**

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)		
		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	5 320 133,33	1,50*в	79 802,00	5 276 200,00	1,50*в	79 143,00	5 276 200,00	1,50*в	79 143,00
Налог на имущество	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**79 802,00**	**x**	**x**	**79 143,00**	**x**	**x**	**79 143,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате 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	29 719,00	29 719,00	29 719,00
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**	**29 719,00**	**29 719,00**	**29 719,00**

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)		
		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	1 981 266,67	1,50*в	29 719,00	1 981 266,67	1,50*в	29 719,00	1 981 266,67	1,50*в	29 719,00
Налог на имущество	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**29 719,00**	**x**	**x**	**29 719,00**	**x**	**x**	**29 719,00**

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

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	14 787,00	7 930,00	7 930,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**14 787,00**	**7 930,00**	**7 930,00**

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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001	39148	0,25	9 787,00	31720	0,25	7 930,00	31720	0,25	7 930,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1	5 000,00	5 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**14 787,00**	**x**	**x**	**7 930,00**	**x**	**x**	**7 930,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	10 500,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Оплата госпошлины в Роспатент		1	10 500,00	10 500,00						
Государственная пошлина	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**10 500,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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	499 200,00	499 200,00	499 200,00
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**	**499 200,00**	**499 200,00**	**499 200,00**

Наименование расходов	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	168 621,19	x	x	x	108 400,00	x	x	x	108 400,00
абонентская плата	21	669,13	12	168 621,19	21	430,16	12	108 400,00	21	430,16	12	108 400,00
единовременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет				238 432,80				373 800,00				373 800,00
Услуги интернет «Кама-Линк»	3	1 650,00	12	59 400,00	3	1 650,00	12	59 400,00	3	1 650,00	12	59 400,00
Услуги интернет «Ростелеком»	10	1 908,61	12	229 032,80	10	2 620,00	12	314 400,00	10	2 620,00	12	314 400,00
Услуги интернет АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1	3 512,17	12	42 146,01	1	17 000,00	12	17 000,00	1	17 000,00	12	17 000,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**499 200,00**	**x**	**x**	**x**	**499 200,00**	**x**	**x**	**x**	**499 200,00**

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

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 транспортным услугам	0300	31 850,00	95 500,00	95 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**31 850,00**	**95 500,00**	**95 500,00**

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 перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка участников на мероприятия	0001	10	1 770,00	17 700,00	48	1 989,58	95 500,00	48	1 989,58	95 500,00
Трансфер участников Академии	0002	2	7 075,00	14 150,00						
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**31 850,00**	**x**	**x**	**95 500,00**	**x**	**x**	**95 500,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	58 718,00	54 000,00	54 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**58 718,00**	**54 000,00**	**54 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка участников на мероприятия	0001	19	2 000,00	38 000,00	32	1 687,50	54 000,00	32	1 687,50	54 000,00
Транспортные услуги	0002	12	1 726,50	20 718,00						
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**58 718,00**	**x**	**x**	**54 000,00**	**x**	**x**	**54 000,00**

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 по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	33 145,00	33 145,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**33 145,00**	**33 145,00**

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 перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансфер для участников Академии	0001	1	0,00	-	1	33 145,00	33 145,00	1	33 145,00	33 145,00
	0002									
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**33 145,00**	**x**	**x**	**33 145,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
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 коммунальным услугам	0300	175 197,03	274 324,51	274 324,51
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**	**175 197,03**	**274 324,51**	**274 324,51**

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	1 318,14	34,60	45 607,55	1 404,47	34,60	48 594,74	1 404,47	34,60	48 594,74
Водоотведение, м3	0002	1 608,09	38,22	61 461,25	3 795,90	38,22	145 079,30	3 795,90	38,22	145 079,30
Вывоз ТКО, м2	0003	10,99	6 198,49	68 128,23	13,01	6 198,49	80 650,47	13,01	6 198,49	80 650,47
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**175 197,03**	**x**	**x**	**274 324,51**	**x**	**x**	**274 324,51**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	90 648,00	24 048,00	20 648,00
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**	**90 648,00**	**24 048,00**	**20 648,00**

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)		
		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	2 128,84	34,60	73 658,00	203,99	34,60	7 058,00	105,72	34,60	3 658,00
Водоотведение, м3	0002	285,71	38,22	10 920,00	285,71	38,22	10 920,00	285,71	38,22	10 920,00
Вывоз ТКО, м2	0003	0,98	6 198,49	6 070,00	0,98	6 198,49	6 070,00	0,98	6 198,49	6 070,00
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**90 648,00**	**x**	**x**	**24 048,00**	**x**	**x**	**20 648,00**

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
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 аренде имущества	0300	1 164,00	1 178,40	1 178,40
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итог расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 164,00**	**1 178,40**	**1 178,40**

Объект аренды	На 2022 год (на текущий финансовый год)				На 2023 год (на первый год планового периода)				На 2024 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аренда модема	1	12	97,00	1 164,00	1	12	98,20	1 178,40	1	12	98,20	1 178,40
Итого	**x**	**x**	**x**	**1164,00**	**x**	**x**	**x**	**1178,40**	**x**	**x**	**x**	**1178,40**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 содержанию имущества	0300	1 284 456,03	1 151 930,00	1 151 930,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итог расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 284 456,03**	**1 151 930,00**	**1 151 930,00**

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
ТО газопровода и бытового газового оборудования	0001	1	42 099,30	42 099,30						
Выполнение работ по организации содержания и ремонта общего имущества	0002	1	117 219,96	117 219,96	500	288,00	144 000,00	500	288,00	144 000,00
Клининсы	0003	855,4	146,37	125 200,77	855,4	153,14	131 000,00	855,4	153,14	131 000,00
Уборка снега в дог.	0004	2	9 500,00	19 000,00	15,00	18 533,33	278 000,00	15,00	18 533,33	278 000,00
Текущий ремонт	0005	1	105 000,00	105 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
ТО прибора учета тепловой энергии	0006	1	162 000,00	162 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ТО ПС	0007	1	166 940,00	166 940,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Заправка картриджа (шт.)	0008	19	350,00	6 650,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по охране с использованием средств охранной и ТС	0009	12	3 984,67	47 816,00	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
ТО АПС, системы пожаротушения и дымоудаления	0010	12	12 000,00	144 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, отопления и канализации	0011	12	20 000,00	240 000,00	9	30 133,33	271 200,00	9	30 133,33	271 200,00

Испытание пожарных кранов и рукавов	0012	9	897.78	8 080.00	9	1 747,78	15 730,00	9	1 747,78	15 730,00
Работы по ремонту оборудования	0013	1	7 650.00	7 650,00						
Дератизация, дезинфекция	0014	1	1 000.00	1 000,00						
Опрессовка, промывка систем отопления (объект)	0015	7	11 114,29	77 800,00						
ТО автоклуба	0016	1	14 000.00	14 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 284 456,03**	**x**	**x**	**1 151 930,00**	**x**	**x**	**1 151 930,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	76 505,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**76 505,00**	**150 000,00**	**150 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
Услуги по содержанию и тек.ремонту нежилого помещения	0001	27,21	220,47	6 000,00	203,5	220,47	26 000,00	203,5	220,47	26 000,00
ТОПК	0002	3	4 038,33	12 115,00	3	28 000,00	84 000,00	3	28 000,00	84 000,00
Опрессовка МКП «Маркольский»	0003	1		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Работы по ремонту звукового оборудования	0004	1	6 090,00	6 090,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Косметический ремонт помещений	0005	1	16 480,00	16 480,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по техническому сопровождению оборудования	0007	1	11 820,00	11 820,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги по мойке и чистке автотранспорта и услуги шиномонтажа	0008	1	10 000,00	10 000,00						
Установка муфельной печи	0009	1	14 000,00	14 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**76 505,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**

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 по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 361 039,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**1 361 039,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
работы по устройству противодымной вентиляции в подвальном помещении в Фокинском СДК 771 039 руб.		1	771 039,00	771 039,00						
работы по замене АПС в бокинском сдк -590 тыс	0001	1,00	590 000,00	590 000,00						
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 361 039,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	492 834,04	457 652,80	457 652,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**492 834,04**	**457 652,80**	**457 652,80**

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
Мониторинг системы ПС	0001	1	47 460,00	47 460,00						
Охрана (объект)	0002	1	276 568,00	276 568,00	170	500,00	85 000,00	170	500,00	85 000,00
Неисключительные права на использование продукта "ЖС	0003	12	1 082,58	12 991,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Неисключительные права на использования базы данных «Справочник руководителя»	0004	12	1 276,00	15 312,00	12	23 282,00	279 384,00	12	23 282,00	279 384,00
Обязательные услуги	0005	1	1 850,00	1 850,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Услуги по ведению специального счета	0006				1	49 268,80	49 268,80	1	49 268,80	49 268,80
Организация концертной программы	0007	12	20,00	240,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Печать изображения на ткани	0008	1	5 250,00	5 250,00						
Медицинский осмотр	0009	1,00	53 889,32	53 889,32						
Организация услуг по питанию Автоклуба	0010	1,00	79 273,72	79 273,72						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**492 834,04**	**x**	**x**	**457 652,80**	**x**	**x**	**457 652,80**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	411 675,00	483 200,00	483 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**411 675,00**	**483 200,00**	**483 200,00**

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
Охрана мероприятий	0001	1	5 000,00	5 000,00	70	2 266,34	158 643,52	70	2 266,34	158 643,52
Медицинский осмотр сотрудников	0002	60	402,06	24 123,50	80	2 288,00	183 040,00	80	2 288,00	183 040,00
ЭЦП	0003	2	1 352,00	2 704,00	2	1 352,00	2 704,00	2	1 352,00	2 704,00
Организация питания участников	0004	1	23 960,00	23 960,00	10	9 682,40	96 824,00	10	9 682,40	96 824,00
Информационные услуги	0005	1	30 001,00	30 001,00						
Услуги по проведению операций с использованием карт в торгово-сервисных точках в качестве оплаты	0006	12	1 000,33	12 004,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Подготовка и изготовление межевого плана в электронном виде	0007	1	13 000,00	13 000,00	3	13 996,16	41 988,48	3	13 996,16	41 988,48
Обязательный регистрационный сбор за участие в акции	0008	1	16 200,00	16 200,00						
Печать изображения на ткани	0009	1	3 900,00	3 900,00						
Простая неисключительная лицензия на программу ЭВМ	0010	1	3 975,00	3 975,00						
Сопровождение сайта	0011	1	2 400,00	2 400,00						
Сопровождение ККТ	0012	1	4 133,50	4 133,50						
Установка дополнительного оборудования на автомобиль	0013	1	4 000,00	4 000,00						
Оценка конкурсных выступлений	0014	1	87 699,00	87 699,00						
Услуги по юридическому сопровождению государственной регистрации товарного знака	0015	1	14 100,00	14 100,00						
Оплата труда по ПТИХ (режиссера, техника-механика, звукорежиссера, архивного работника) на услуги по организации концертной программы (участие коллективов); буфетное обслуживание	0016	1	95 100,00	95 100,00						
Буфетное обслуживание	0017	1	37 600,00	37 600,00						

Оплата труда по ГПХ	0018	1,00	31 775,00	31 775,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**411 675,00**	**x**	**x**	**483 200,00**	**x**	**x**	**483 200,00**

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 по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	452 376,00	1 157 655,00	1 157 655,00
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**	**452 376,00**	**1 157 655,00**	**1 157 655,00**

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
Услуги физической охраны при проведении массового мероприятия	0001	152	500,00	76 000,00						
Итого (9251220191)	**9000**	**x**	**x**	**76 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
Организация проживания участников Академии	0001				403	961,04	387 300,00	403	961,04	387 300,00
	0007									
Итого (9251220211)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**387 300,00**	**x**	**x**	**387 300,00**

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
Организация питания участников Академии	0001	224	574,00	128 576,00	330	888,95	293 355,00	330	888,95	293 355,00
Организация проживания участников Академии	0002	224	950,00	212 800,00	330	1 445,45	477 000,00	330	1 445,45	477 000,00
	0003									
Итого (9251220221)	**9000**	**x**	**x**	**341 376,00**	**x**	**x**	**770 355,00**	**x**	**x**	**770 355,00**

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
Разработка проектной документации	0001	1	35 000,00	35 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (9251220281)	**9000**	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

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 обязательному страхованию	0300	36 606,48	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**36 606,48**	**0,00**	**0,00**

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 застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Страхование ОСАГО	1	29 346,22	1,2474	36 606,48								
Итого	**x**	**x**	**x**	**36 606,48**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	119 390,00	272 217,50	272 217,50
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**	**119 390,00**	**272 217,50**	**272 217,50**

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
Газовое оборудование	0001	1		-	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Орг техника	0002	12	5 057,92	60 695,00	10	10 000,00	162 217,50	10	10 000,00	162 217,50
Купольная видеокамера	0003	1	8 160,00	8 160,00						
Поставка пилы	0004	1	7 530,00	7 530,00						
Стремянка	0005	1	19 906,00	19 906,00						
Стеллаж, компрессор	0006	1	21 100,00	21 100,00						
Утюг	0007	1	1 999,00	1 999,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**119 390,00**	**x**	**x**	**272 217,50**	**x**	**x**	**272 217,50**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 155 523,00	467 924,00	467 924,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итог расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 155 523,00**	**467 924,00**	**467 924,00**

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
Планер	0001			-	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Поставка мебели	0002	50	6 721,00	336 050,00	50	470,72	23 536,00	50	470,72	23 536,00
Шатер мобильный	0003			-	12	32 000,00	384 000,00	12	32 000,00	384 000,00
Пресс-ножницы	0004			-	2	7 944,00	15 888,00	2	7 944,00	15 888,00
Радиосистема	0005	1	20 300,00	20 300,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Оборудование для ремесленных мастерских	0006	7	10 390,57	72 734,00						
Печь для обжига керамики	0007	1	317 060,00	317 060,00						
Телефон сотовый	0008	2	34 999,00	69 998,00						
Чехол, накладка на телефон	0009	2	819,50	1 639,00						
Приобретение прицепа к автомобилю и фаркопа	0010	1	100 000,00	100 000,00						
Водонагреватель	0011	1	8 799,00	8 799,00						
Приобретение муфельной печи, табуретов	0012	1	100 200,00	100 200,00						
Приобретение насоса, отпаривателя, телефона	0013	1	94 399,00	94 399,00						
Табурет	0014	1	34 344,00	34 344,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 155 523,00**	**x**	**x**	**467 924,00**	**x**	**x**	**467 924,00**

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 по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	8 721 095,66	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	**0600**	**8 721 095,66**	**0,00**	**0,00**

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
Приобретение автомобиля	0001	1	1 225 000,00	1 225 000,00						
	0007									
Итого (9251220S1)	**9000**	**x**	**x**	**1 225 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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
Приобретение специализированного транспорта	0001	1	7 390 832,50	7 390 832,50						
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**7 390 832,50**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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
Аудиосистема двухканальная с ручными передатчиками	0001	1	22 000,00	22 000,00						
Акустика акустическая система	0002	2	23 000,00	46 000,00						
Ноутбук	0003	1	37 263,16	37 263,16						
Итого (9251221900)	**9000**	**x**	**x**	**105 263,16**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	892 571,36	511 794,30	511 794,30
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**	**892 571,36**	**511 794,30**	**511 794,30**

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	**326 000,00**	x	x	**136 000,00**	x	x	**136 000,00**
ГСМ	0301	1 000,00	50,00	50 000,00	1 000,00	50,00	50 000,00	1 000,00	50,00	50 000,00
Дрова (куб.м.)	0302	184,00	1 500,00	276 000,00	130,00	661,54	86 000,00	130,00	661,54	86 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	**130 963,00**	x	x	**45 000,00**	x	x	**45 000,00**
Сантехника	0401	50	500,00	25 000,00	50	500,00	25 000,00	50	500,00	25 000,00
Строительные материалы	0402	214	495,15	105 963,00	40	500,00	20 000,00	40	500,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	**382 118,76**	x	x	**283 794,30**	x	x	**283 794,30**
Прочие МЗ	0601	1	73 368,96	73 368,96		-	0,00		-	0,00
Хозинвентарь	0602	125	400,00	50 000,00	200	500,00	100 000,00	200	500,00	100 000,00
Канц.принадлежности	0603	400	269,97	107 986,80	400	303,94	121 576,80	400	303,94	121 576,80
Бумага Снегурочка	0604	178	250,00	44 583,00	249	250,00	62 217,50	249	250,00	62 217,50
Стойка для акустической системы, микрофонный кабель, инсерт кабель, дог.	0605	1	8 500,00	8 500,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Шлейф, аккумулятор	0606	1	2 140,00	2 140,00						
Картридж, чернила	0607	1	6 930,00	6 930,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Изготовление табличек	0608	1	6 760,00	6 760,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Поставка аккумуляторов	0609	1	5 300,00	5 300,00						
Жесткий диск, аккумуляторная батарея	0610	1	28 600,00	28 600,00						
Дверь	0611	1	30 000,00	30 000,00						
Набор инструментов для транспорта	0612	1	15 000,00	15 000,00						
Печать баннера	0613	1	2 950,00	2 950,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	**0,00**	x	x	**12 000,00**	x	x	**12 000,00**
Поставка ткани для пошива сценических костюмов	0701	0	500,00	0,00	24	500,00	12 000,00	24	500,00	12 000,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	**53 489,60**	x	x	**35 000,00**	x	x	**35 000,00**
Сувенирная продукция для поощрения активных участников	0801	70	500,00	35 000,00	70	500,00	35 000,00	70	500,00	35 000,00
Мешок Деда Мороза	0802	1,00	18 489,60	18 489,60						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**892 571,36**	**x**	**x**	**511 794,30**	**x**	**x**	**511 794,30**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 285 210,76	422 456,00	422 456,00
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**	**1 285 210,76**	**422 456,00**	**422 456,00**

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	**72 456,00**	x	x	**92 456,00**	x	x	**92 456,00**
ГСМ	0301	1 449,12	50,00	72 456,00	1 849,12	50,00	92 456,00	1 849,12	50,00	92 456,00
Дрова (куб.м.)	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	**120 000,00**	x	x	**70 000,00**	x	x	**70 000,00**
Сантехника	0401									
Строительные материалы	0402	240	500,00	120 000,00	140	500,00	70 000,00	140	500,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	**527 336,76**	x	x	**180 000,00**	x	x	**180 000,00**
Оформление выставочного зала	0601	1	29 783,00	29 783,00		-	0,00		-	0,00
Хозинвентарь	0602	200	500,00	60 823,00	200	500,00	100 000,00	200	500,00	100 000,00
Канц.принадлежности	0603	428	303,94	130 000,00	263	303,94	80 000,00	263	303,94	80 000,00
Поставка пряжи	0604	1	4 600,00	4 600,00						
Расходные материалы для ремесленных мастерских	0605	69	432,27	29 826,76	0	-	0,00	0	-	0,00
Средство для очистки катончинатора, средство от накипи	0606	1	9 394,00	9 394,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Удлинитель	0607	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Приобретение табличек, МЗ для нужд учреждения	0608	1	100 000,00	100 000,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Приобретение МЗ		1	60 700,00	60 700,00						
Приобретение стендов, полиграфической продукции, буклетов	0609	1	55 000,00	55 000,00						
Рола-ап	0610	3	5 070,00	15 210,00						
Интерактивные стенды, печатная продукция	0611	5	6 400,00	32 000,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	**80 000,00**	x	x	0,00	x	x	0,00
Поставка ткани для пошива сценических костюмов	0701	1	80 000,00	80 000,00						
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	**485 418,00**	x	x	**80 000,00**	x	x	**80 000,00**

Сувенирная продукция для поощрения активных участников	0801	463,545	400,00	185 418,00	160	500,00	80 000,00	160	500,00	80 000,00
Подарочная продукция: комплект лого(карточки, коробка)	0802	1,00	300 000,00	300 000,00						
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 285 210,76**	**x**	**x**	**422 456,00**	**x**	**x**	**422 456,00**

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 по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	137 524,00	759 200,00	759 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**137 524,00**	**759 200,00**	**759 200,00**

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	**0,00**	x	x	**8 120,00**	x	x	**8 120,00**
Бумага для офисной техники	0601			0,00	10	262,00	2 620,00	10	262,00	2 620,00
Картон	0602			0,00	100	55,00	5 500,00	100	55,00	5 500,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	**0,00**	x	x	**604 580,00**	x	x	**604 580,00**
Сувенирная продукция для поощрения активных участников	0801				1209,16	500,00	604 580,00	1209,16	500,00	604 580,00
	0802									
Итого (925122021)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**612 700,00**	**x**	**x**	**612 700,00**

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	**108 624,00**	x	x	**146 500,00**	x	x	**146 500,00**
Сувенирная продукция для поощрения активных участников (буклеты)	0801	217,248	500,00	108 624,00	293	500,00	146 500,00	293	500,00	146 500,00
	0802									
Итого (925122022)	**9000**	**x**	**x**	**108 624,00**	**x**	**x**	**146 500,00**	**x**	**x**	**146 500,00**

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									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	**28 900,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
Комплекс зимней резины	0601	1	28 900,00	28 900,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
Итого (925122051)	**9000**	**x**	**x**	**28 900,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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 закупке энергетических ресурсов	0300	6 353 983,25	5 404 440,49	5 404 440,49
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**6 353 983,25**	**5 404 440,49**	**5 404 440,49**

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	117 686,92	7,36	866 175,75	158 446,81	7,36	1 166 168,51	158 446,81	7,36	1 166 168,51
Тепловая энергия, Гкал	0002	2 139,93	2 448,53	5 239 677,91	1 631,54	2 448,53	3 994 865,51	1 631,54	2 448,53	3 994 865,51
Тепловая энергия, м3	0003	109,25	20,90	2 283,37						
Газ, м3	0004	37,61	6 536,65	245 846,22	37,24	6 536,65	243 406,47	37,24	6 536,65	243 406,47
Итого	**9000**	**x**	**x**	**6 353 983,25**	**x**	**x**	**5 404 440,49**	**x**	**x**	**5 404 440,49**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	391 709,00	458 309,00	461 709,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**391 709,00**	**458 309,00**	**461 709,00**

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)		
		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	11 926,09	7,36	87 776,00	11 926,09	7,36	87 776,00	11 926,09	7,36	87 776,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	116,65	2 448,53	285 612,00	143,85	2 448,53	352 212,00	145,23	2 448,53	355 612,00
Тепловая энергия, м3	0003	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
Газ, м3	0004	2,80	6 536,65	18 321,00	2,80	6 536,65	18 321,00	2,80	6 536,65	18 321,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**391 709,00**	**x**	**x**	**458 309,00**	**x**	**x**	**461 709,00**