



Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единая измерительная рубль

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От «21» декабря 2022 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Комовички"
Учредительный "25"

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код КСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый полугодийного периода					На 2024 г. второй полугодийного периода				
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	1 406 938,12	821 388,52	485 741,63	99 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года*	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	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	38 754 020,86	6 223 605,84	29 845 024,45	2 685 320,57	43 078 536,59	8 800 000,00	31 545 564,00	2 732 972,59	43 031 617,59	8 800 000,00	31 514 952,00	2 719 665,59	0,00		
в том числе:	1100	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	0,00		
в том числе:	1110	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	0,00		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение пользования государственным и муниципальным имуществом	1120	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	0,00		
плата по соглашениям об осуществлении услуг	1200	X	X	36 025 411,84	6 211 850,84	29 813 561,00	0,00	40 345 564,00	8 800 000,00	31 545 564,00	0,00	40 314 952,00	8 800 000,00	31 514 952,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, комплексный запрет	1210	X	X	29 813 561,00	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:	1210	X	X	29 813 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1220	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	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, установка готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	X	X	6 211 850,84	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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, на осуществление в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	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	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	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	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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	0,00		
в том числе:	1310	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	0,00		

Утверждено
Чайковского городского округа
Е.М. Островко
(подпись)
22 г.

по Сводному расчету
Глава по БК
по Сводному расчету
ИНН 5920012775
КПП 592001001

по ОКЕИ
383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	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 ¹¹ в том числе:	26000	x	x	14 343 887,82	15 209 431,59	15 215 955,59
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 053 032,70	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 01	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	13 290 855,12	15 209 431,59	15 215 955,59
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 182 416,97	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 182 416,97	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 214 243,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 01	26421		x	2 214 243,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷ из них: 01	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁸	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 894 194,78	8 800 000,00	8 800 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 01	26451.1		x	5 894 194,78	8 800 000,00	8 800 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания (92.4022000, 92.4022222)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуги (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)	На 2025 год (на третий год планового периода)				
Муниципальное задание	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Гос стандарт	0001							4 280 940,00	4 162 759,00	4 132 152,00					
	0002							25 532 621,00	27 382 805,00	27 382 800,00					
	0003														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 813 561,00	31 545 564,00	31 514 952,00					

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	

4. Обеспечение (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)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2026 год (на четвертый год планового периода)
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	2 660 087,00	2 732 972,59	2 719 665,59		
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	2 660 087,00	2 732 972,59	2 719 665,59		

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.				
Субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	X	X	2 300 087,00	X	X	2 382 972,59	X	X	2 369 665,59				
Гранты, в т.ч.	0200	X	X	350000,00	X	X	350000,00	X	X	350000,00				
- в форме субсидий	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00				
- в форме грантов	0301													
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X					
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	10 000,00			0,00			0,00				
- от физических лиц	0401			10000,00										
- от юридических лиц	0402				X	X		X	X	0,00				
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00							
	0501													
	0502													
Итого	9000	X	X	2 660 087,00	X	X	2 732 972,59	X	X	2 719 665,59				

7. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	1 533,45	0,00	0,00	0,00	
924022222	0101	1 533,45				
	0102					
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	36 989,57	0,00	0,00		
000000000 (КФО 3) Обеспечение контракта	0301	1 755,00				
924122007	0302	32 058,57				
924121224	0303	3 176,00				
Итого	9000	38 523,02	0,00	0,00	0,00	

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (субсидированная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 308 162,34	20 994 494,25	20 973 904,91
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 163 439,94	20 874 494,25	20 853 904,91
Прочие за первые три дня рабочего периода: задолженность за счет средств работодателя, в случае заключения срочного или полусрочного трудового договора (за исключением случаев, связанных с производством и профессиональной деятельностью) и прочие выплаты	0302	144 722,40	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (субсидированная задолженность) на конец года	0500			
Изменение выплаты на оплату труда: (0100-0200)+(0300-0400)-(0500)	0600	19 308 162,34	20 994 494,25	20 973 904,91

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			начало (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам, характеризующим о характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/0,15
Итого (0000000000)	9000	10	3 333,33	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	55 833,33	14 968,20	X	31 582,52	X	7 282,61	400 000,00
ППС	0002	34	29 459,81	12 603,36	X	12 513,07	X	3 992,47	1 340 000,00
МОП	0003	23	18 886,96	8 537,00	X	7 202,13	X	2 360,87	12 019 602,61
Итого (924022222)	9000	X	X	X	X	X	X	X	18 572 402,61
АУП	0001								0,00
ППС	0002	3-6	4 422,16	3 100,23					436,10
МОП	0003								0,00
Итого (924122224)	9000	X	X	X	X	X	X	X	191 037,33

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)	
			начало (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам, характеризующим о характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)/0,15
Итого (924022222)	9000	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	55 833,33	14 968,20	X	33 582,52	X	7 282,61	1 340 000,00
ППС	0002	36	31 866,79	12 603,36	X	12 029,17	X	3 919,88	13 766 455,00
МОП	0003	24	19 100,00	8 537,00	X	7 202,13	X	2 360,87	5 500 800,00
Итого (924022222)	9000	62	X	X	X	X	X	X	20 607 255,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,2	3 591,93	3 123,42					468,51
МОП	0003								0,00
Итого (924122224)	9000	X	X	X	X	X	X	X	267 239,25

На 2024 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	5 540,08	7 749,94	7 152,85	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	191 037,33	267 239,25	246 649,91	5 540,08	7 749,94	7 152,85
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	9 742,90	13 630,20	12 579,15	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	191 037,33	267 239,25	246 649,91	9 742,90	13 630,20	12 579,15
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	382,46	534,97	493,11	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	191 037,33	267 239,25	246 649,91	382,46	534,97	493,11
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	0,02	0,00	0,00	
5.1	в том числе: в корреспонденции с кредитом	0510	x	x	0,02			
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x				
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x				
	Итого (924122224)	9000	x	x	57 693,67	80 706,75	74 488,09	

9.2. Расчет иных выплат работникам КОСГУ 265 КВР 119

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь ушедшему сотруднику	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)924022222)	8009,38	1	8009,38			0,00			0,00			0,00
	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x			0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по получению предпринятых платежей (авансов) (кредиторская задолженность) на конец года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	53 596,00	50 000,00	50 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по получению предпринятых платежей (авансов) (кредиторская 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	53 596,00	50 000,00	50 000,00	

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	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Единовременное пособие молодому специалисту	0003	53596,00	1	1	1	53596,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	53 596,00

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	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата отгулов при служебных командировках	0003					
Единовременное пособие молодому специалисту	0003	50000,00	1	1	1	50000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

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	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата отгулов при служебных командировках	0003					
Единовременное пособие молодому специалисту	0003	50000,00	1	1	1	50000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924022000

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

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 (редактируемая задолженность) на первый год	0100	*		
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (редактируемая задолженность) на первый год	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	518 867,00	520 513,00	496 878,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (редактируемая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (редактируемая 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	518 867,00	520 513,00	496 878,00

на 2022 год (на текущий финансовый год)

на 2023 год (на первый год планового периода)

на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база		Налоговая ставка		Сумма, руб.		Налоговая база		Налоговая ставка		Сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Земельный налог	0001	211732,67	1,50	317599,00	212830,67	1,50	319246,00	212830,67	1,50	319246,00	2,20	117632,00	
Налог на имущество	0002	91485,45	2,20	201268,00	91485,00	2,20	201267,00	80741,82	2,20	17632,00			
Итого (по КвСР или коду субсидии)	9000	×	×	518 867,00	×	520 513,00	×	×	×	496 878,00			

17. Обоснование (расчет) по расходам на услуги иных платежей (КВР 853)

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Сумма излишне уплаченных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на услуги иных платежей	0300	10 106,29	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по услугам иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	10 106,29	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.			
Уплата штрафов, пеней, всего	1															
Штрафные санкции	0100	×	×	10 106,29	×	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00			
Иные платежи, всего	0200	×	×	0,00	×	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00			
	0201															
Итого (по КвСР или коду субсидии)	9000	×	×	10 106,29	×	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00			

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предопределенная задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	66 393,45	65 000,00	65 000,00
Задолженность по обязательствам (предопределенная 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	66 393,45	65 000,00	65 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	×	4	18 393,45	×	×	17 000,00	×	×	17 000,00
подворменная плата	3,00	577,72	12,00	18 393,45	577,72	3,00	17 000,00	577,72	3,00	17 000,00
Услуги междугородней и международной связи										
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	48 000,00	577,72	3,00	48 000,00	577,72	3,00	48 000,00

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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			965 962,00		1 203 099,00			1 216 600,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			965 962,00		1 203 099,00			1 216 600,00	

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)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Организация горючего топлива	0001			1	911215,00								
Ход. Топливо	0002			1	54747,00								
	0003												
	0004												
Итого (по КоСР или коду субсидии)	9000			x	x		x		x		x		0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2 КоСР У. 296, 853 Код субсидии 0000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб								
		на 22 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)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			5000,00		0,00			0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			5000,00		0,00			0,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Компенсация за задержку заработной платы	0001			25		20,00							
	0002												
	0003												
	0004												
Итого (по КоСР или коду субсидии)	9000			x		x		x		x		x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансового обеспечения КФО5 код субсидии 924122005

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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300			163 079,00		0,00			0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			163 079,00		0,00			0,00	

На 2022 __ год (на текущий финансовый год)

На 2023 __ год (на первый год планового периода)

На 2024 __ год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	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
Материал топливного узла	0001	1	163079	163079						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	163 079,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО 4 924222000

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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Предпринятая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	29 970,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 970,00	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Консерваторы	0001	5	29 970,00	29 970,00	7		0,00	7								
	0002															
	0003															
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	29 970,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

Источники финансового обеспечения КФО 4 92422222

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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	312 519,00	432 159,00	432 159,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	312 519,00	432 159,00	432 159,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)												
		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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Консерваторы	0001	5	312 519,00	312 519,00	7	432 159,00	432 159,00	7	432 159,00	432 159,00				
	0002													
	0003													
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	312 519,00	x	x	432 159,00	x	x	432 159,00	x	x	432 159,00	

Источники финансового обеспечения КФО 5 924122332

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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	350 000,00	350 000,00

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)
Оборудование	2	3			6			9		
	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по КвФР или коду субсидии)	9000	х	х	350 000,00	х	х	350 000,00	х	х	350 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансирования 0000000000

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	413 457,54	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 материальных запасов (с 0300 + с 0100 - с 0200) - с 0100 + с 0500)	0600	413 457,54	0,00	0,00

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)
Игрушки (346/2)	2	3			6			9		
	0601	1	413 457,54	413 457,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
канцтовары	0602	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0603			0,00			0,00			0,00
	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
Материальные запасы оппортивного назначения	0702			0,00			0,00			0,00
	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КвФР или коду субсидии)	9000	х	х	413 457,54	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансирования 924022000, 924022222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	125 990,33	170 000,00	170 000,00
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	125 990,33	170 000,00	170 000,00

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)
Модуль питания (341)	2	3			6			9		
	0100									
Продукты питания (342)	0200	х	х		х	х		х	х	

Итого (по КФО 3 или коду субсидии)	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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Итого (по КФО 3)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301					
	0302					
Строительные материалы (344)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401					
	0402					
Материалы (345)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501					
	0502					
Прочие материалы (346)	0600	125 990,33	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Итого (346/2)	0601	125 990,33	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	0602					
Капиталы	0603	121 714,00	121 714,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	4 276,33	4 276,33	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	0701					
	0702					
Материальные запасы отокрепленного применения	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801					
	0802					
Итого (по КФО 3 или коду субсидии)	9000	125 990,33	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансирования КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 390 552,17	2 431 905,00	2 495 552,00		
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.0400 + с.0500)	0600	2 390 552,17	2 431 905,00	2 495 552,00		

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)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)			
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 206 777,98	860,77	1 394,10	1 250 000,00	860,77	1 394,10	1 250 000,00	231 481,00	5,40	1 245 552,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 093 774,19	231 481,00	5,40	1 181 905,00	231 481,00	5,40	1 245 552,00						
Тепловая энергия, м3	0003															
Газ, м3	0004															
Итого (по КФО 3 или коду субсидии)	9000	1 092 252,77	6,80	2 299 552,17	1 092 252,77	6,80	2 431 905,00	1 092 252,77	6,80	2 495 552,00	231 481,00	5,40	2 495 552,00			

21. Обоснование (расчеты) по прочим выдвигам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб					КФО 4 Сумма, руб					КФО 3 Сумма, руб				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)			
Выдвиг в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
924 121007	0101															
924 121224	0102															
924021000	0103				30 000,00											
924021222					1 533,00											
Перечисление задолговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0201															
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0000000000 (КФО 3) Обеспечение контракта	0301	1 755,00														
	0302															
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 607,97	0,00	0,00				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024