

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации  
города Мурманска

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия  
учредителя)



Ларина Татьяна Михайловна  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Мурманска "Детско-юношеская спортивная школа единоборств №19"

Единица измерения

руб.

	Коды
Дата	30.06.2022
по сводному реестру глава по БК	956
по сводному реестру	473Ц6281
ИНН	5190107982
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				2022	2023	2024
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 173 836,27		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>58 048 235,52</b>	<b>60 261 671,57</b>	<b>62 924 477,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 385 976,52	59 615 881,57	62 278 687,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 814 231,13	59 615 881,57	62 278 687,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	571 745,39		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	646 059,00	645 790,00	645 790,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	645 790,00	645 790,00	645 790,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1430	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	269,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		16 200,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 200,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>59 086 885,29</b>	<b>60 261 671,57</b>	<b>62 924 477,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	42 752 163,14	44 703 077,00	47 230 513,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	32 196 367,14	33 709 199,00	35 650 478,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	32 096 367,14	33 709 199,00	35 650 478,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	777 140,00	755 590,00	755 590,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	63 990,00	63 990,00	63 990,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	601 600,00	601 600,00	601 600,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	111 550,00	90 000,00	90 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266			



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 718 656,00	10 178 288,00	10 764 445,00
в том числе:	2141	119	213	9 718 656,00	10 178 288,00	10 764 445,00
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119	213.			
на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:	2181	139				
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	262			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	296			
иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		398 672,57	386 932,57	384 392,00
из них:	2310	851	290	389 473,13	386 932,57	384 392,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 199,44		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		15 936 049,58	15 171 662,00	15 309 572,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 616 074,58	11 722 044,00	11 725 246,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 319 975,00	3 449 618,00	3 584 326,00



капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100			
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		135 186,50	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		135 186,50	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2720 - 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.

<sup>4</sup> 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 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма		
						2022	2023	2024
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			15 936 049,58	15 171 662,00	15 309 572,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	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 <sup>13</sup>	26400	x			9 336 049,58	8 571 662,00	8 709 572,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 171 574,65	8 571 662,00	8 709 572,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 171 574,65	8 571 662,00	8 709 572,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1.</sup> :	26430.1	x					
	из них <sup>10.2.</sup> :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			164 474,93		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			164 474,93		
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1	x					
	из них <sup>10.2.</sup> :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			9 336 049,58	8 571 662,00	8 709 572,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26510				9 336 049,58		
	2023 год						8 571 662,00	
	2024 год							8 709 572,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26610						
	2023 год							
	2024 год							



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

*Байширина М.А.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Н.Н. Самойлова  
(фамилия, инициалы)

24-99-19  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

*[Подпись]*  
(подпись)

Ларина Татьяна Михайловна  
(расшифровка подписи)

«    »    2022г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), предельного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)**  
плановых показателей по поступлениям, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

**2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения**

Код аналитической группы подкласса доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, 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	6
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	56 814 231,13	59 615 881,57	62 278 687,00
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	571 745,39	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>57 385 976,52</b>	<b>59 615 881,57</b>	<b>62 278 687,00</b>

**2.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания**

Код аналитической группы подкласса доходов	№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	5	Персонализированное финансирование дополнительного образования (ПКДО)	40			14317			571 745,39	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>571 745,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подкласса доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, 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	6
150	1	Субсидии на иные цели	645 790,00	645 790,00	645 790,00
150	6	Поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	269,00	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>646 059,00</b>	<b>645 790,00</b>	<b>645 790,00</b>

**7. Обоснование (расчет) прочих поступлений**

Код аналитической группы подкласса доходов	№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	1	Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	X	X	X	X	16 200,00		
		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам,  
использованные при формировании  
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на фонд оплаты труда**

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2022 год (на текущий финансовый год)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				всего	базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	4,00	60 381,96	25 159,15	26 836,43	8 386,38	805 092,90	3 703 426,98
111	2	Педагогический персонал	22,00	54 892,69	19 822,36	24 396,75	10 673,58	4 025 464,73	18 517 134,89
111	3	Медицинский персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	24 772,09	10 321,70	11 009,82	3 440,57	2 146 913,19	9 875 805,27
111		<b>Итого:</b>	<b>53,00</b>	<b>39 495,12</b>	<b>16 456,30</b>	<b>17 553,39</b>	<b>5 485,43</b>	<b>6 977 470,82</b>	<b>32 096 367,14</b>

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2023 год (на первый год планового периода)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	базовая часть оплаты труда	в том числе:			
		по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	4,00	63 416,14	26 423,39	28 184,95	8 807,80	845 548,24	3 889 522,96
111	2	Педагогический персонал	22,00	57 651,03	20 818,43	25 622,68	11 209,92	4 227 742,89	19 447 614,81
111	3	Медицинский персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	26 016,88	10 840,37	11 563,06	3 613,46	2 254 794,67	10 372 061,23
111		<b>Итого</b>	<b>53,00</b>	<b>41 479,74</b>	<b>17 283,23</b>	<b>18 435,44</b>	<b>5 761,08</b>	<b>7 328 085,80</b>	<b>33 709 199,00</b>

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2024 год (на второй год планового периода)						
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	базовая часть оплаты труда	в том числе:			
		по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	4,00	67 068,21	27 945,09	29 808,09	9 315,03	894 242,61	4 113 516,69
111	2	Педагогический персонал	22,00	60 971,10	22 017,34	27 098,27	11 855,49	4 471 213,06	20 567 583,46
111	3	Медицинский персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	26,00	27 515,16	11 464,65	12 228,96	3 821,55	2 384 647,93	10 969 377,85
111		<b>Итого</b>	<b>53,00</b>	<b>43 868,51</b>	<b>18 278,55</b>	<b>19 497,12</b>	<b>6 092,85</b>	<b>7 750 103,60</b>	<b>35 650 478,00</b>



**1.2 Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы**

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	11	9 090,91	100 000,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2023 год (на первый год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0	0	0,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0	0	0,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	Объем планируемых выплат, 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	6
112	1	Выплаты работникам при направлении их в служебные командировки	61 000,00	55 800,00	55 800,00
112	2	Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	61 800,00	54 000,00	54 000,00
112	3	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки	8 550,00	0,00	0,00
112	4	Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	0,00
112	5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	601 600,00	601 600,00	601 600,00
112	6	Выплата единовременного пособия	44 190,00	44 190,00	44 190,00
112	7	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>777 140,00</b>	<b>755 590,00</b>	<b>755 590,00</b>

1.3.1. Обоснование (расчет) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командированных работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Суточные	1	39	507,69	19 800,00	1	39	507,69	19 800,00	1	39	507,69	19 800,00
2	Оплата проживания (включая расходы по оформлению документов и иных сборов)	1	11	3 745,45	41 200,00	1	18	2 000,00	36 000,00	1	18	2 000,00	36 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 800,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 800,00</b>



1.3. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	Объем планируемых выплат, 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	6
112	1	Выплаты работникам при направлении их в служебные командировки	61 000,00	55 800,00	55 800,00
112	2	Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	61 800,00	54 000,00	54 000,00
112	3	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки	8 550,00	0,00	0,00
112	4	Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	0,00
112	5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	601 600,00	601 600,00	601 600,00
112	6	Выплата единовременного пособия	44 190,00	44 190,00	44 190,00
112	7	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого</b>	<b>777 140,00</b>	<b>755 590,00</b>	<b>755 590,00</b>

1.3.1. Обоснование (расчет) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество командироваемых работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командироваемых работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество командироваемых работников, чел.	Количество дней нахождения в командировке, дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Суточные	1	39	507,69	19 800,00	1	39	507,69	19 800,00	1	39	507,69	19 800,00
2	Оплата проживания (включая расходы по оформлению документов и иных сборов)	1	11	3 745,45	41 200,00	1	18	2 000,00	36 000,00	1	18	2 000,00	36 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 800,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 800,00</b>

1.3.2. Обоснование (расчет) расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Количество поездок в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты на одного работника за одну поездку, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Оплата проезда (включая расходы по оформлению проездных документов и иных сборов)	3	20	1030	61800	3	18	1000	54000	3	18	1000	54000
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61800</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54000</b>

1.3.3. Обоснование (расчет) возмещения работникам расходов на прохождение медицинского осмотра, гигиенической подготовки

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Гигиеническая аттестация	5	600,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Компенсация медкомиссии при трудоустройстве	1	5 550,00	5 550,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 550,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.3.4. Обоснование (расчет) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Выплаты работникам пособий по уходу за ребенком	0	0,00	75,00	0,00	0	0,00	75,00	0,00	0	0,00	75,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.3.5. Обоснование (расчет) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемы x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27	22 281,48	601 600,00	27	22 281,48	601 600,00	27	22 281,48	601 600,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>601 600,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>601 600,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>601 600,00</b>

1.3.6. Обоснование (расчет) выплаты единовременного пособия

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемы x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Выплата единовременного пособия	1	44 190,00	44 190,00	1	44 190,00	44 190,00	1	44 190,00	44 190,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 190,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 190,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 190,00</b>

1.3.7. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемы x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.4. Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемы x выплат, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
113	1	Питание детей	300	200,00	60 000,00	300	200,00	60 000,00	300	200,00	60 000,00
		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>



1.5. Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.5.1 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.	Ставка взноса. процент	Размер базы для начисления страховых взносов. руб.	Объем планируемых выплат. руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего	X	X	7 094 953,90	X	X	7 414 133,68	X	X	7 841 105,80
119	1.1	По ставке 22.0%	22	31 996 367,14	7 094 953,90	22	33 709 199,00	7 414 133,68	22	35 650 478,00	7 841 105,80
119	1.2	По ставке 10.0%	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	X	X	991 887,38	X	X	1 044 985,17	X	X	1 105 164,82
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2,9	31 996 367,14	927 894,65	2,9	33 709 199,00	977 566,77	2,9	35 650 478,00	1 033 863,86
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0			0			0		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0,2	31 996 367,14	63 992,73	0,2	33 709 199,00	67 418,40	0,2	35 650 478,00	71 300,96
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._% *									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._% *									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. всего (по ставке 5.1%)	5,1	31 996 367,14	1 631 814,72	5,1	33 709 199,00	1 719 169,15	5,1	35 650 478,00	1 818 174,38
		<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 718 656,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 178 288,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 764 445,00</b>

### 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

#### 3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного налога

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	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, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
851	1	Налог на имущество организаций	21 398	2,2	47 074,56	20 243	2,2	44 534,00	19 088	2,2	41 993,43
851	2	Земельный налог	228 266	1,5	342 398,57	228 266	1,5	342 398,57	228 266	1,5	342 398,57
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>389 473,13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>386 932,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>384 392,00</b>

#### 3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
852	1	Госпошлина	3 500,00	2	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

#### 3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату штрафов, пеней и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
853	1	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	269,00	1	269,00	0	0	0,00	0	0	0,00
853	2	Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	965,22	2	1 930,44	0	0	0,00	0	0	0,00
853	3	Штрафы Роспотребнадзор и т.п.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
853	4	Компенсация выплаты по ставке рефинансирования за задержку заработной платы	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 199,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

### 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

#### 3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного налога

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	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, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
851	1	Налог на имущество организаций	21 398	2,2	47 074,56	20 243	2,2	44 534,00	19 088	2,2	41 993,43
851	2	Земельный налог	228 266	1,5	342 398,57	228 266	1,5	342 398,57	228 266	1,5	342 398,57
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>389 473,13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>386 932,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>384 392,00</b>

#### 3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
852	1	Госпошлина	3 500,00	2	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

#### 3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату штрафов, пеней и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
853	1	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	269,00	1	269,00	0	0	0,00	0	0	0,00
853	2	Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	965,22	2	1 930,44	0	0	0,00	0	0	0,00
853	3	Штрафы Роспотребнадзор и т.п.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
853	4	Компенсация выплаты по ставке рефинансирования за задержку заработной платы	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 199,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>



Источник финансового обеспечения: 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	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 номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*	12	13	14	15 = 12*13*14
244		Внутризоновые соединения	1	2244,86	1,86	4 175,44	1		1,86		1		1,86	
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 175,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	6	Прочие работы	4	3 250,00	13 000,00	4	2 500,00		4	2 500,00	
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	5	Прочие услуги	10	6 086,58	60 865,82	10			10		
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 865,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11	
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	86	1 005,04	86 433,67						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>86 433,67</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

Источник финансового обеспечения: 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	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 номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*	12	13	14	15 = 12*13*14
244		Внутризоновые соединения	1	2244,86	1,86	4 175,44	1		1,86		1		1,86	
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 175,44</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	6	Прочие работы	4	3 250,00	13 000,00	4	2 500,00		4	2 500,00	
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	5	Прочие услуги	10	6 086,58	60 865,82	10			10		
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 865,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11	
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	86	1 005,04	86 433,67						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>86 433,67</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	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 номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*10	12	13	14	15 = 12*13*14
244		Среднее количество минут мждугородней и международной телефонной связи	1	21,72	1,86	40,40	1	21,72	1,86	40,40	1	21,72	1,86	40,40
244		Абоненская плата за предоставление услуг связи	4	12	862,80	41 414,40	4	12	862,80	41 414,40	4	12	862,80	41 414,40
244		Услуги интернета	2	12	3 000,00	72 000,00	2	12	3 000,00	72 000,00	2	12	3 000,00	72 000,00
244		Почтовые расходы		12	40,00	480,00		12	40,00	480,00		12	40,00	480,00
244		Прочие расходы услуг связи	X	69	495,84	34 212,73	X	20	479,96	9 599,20	X	20	479,96	9 599,20
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>148 147,53</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>123 534,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>123 534,00</b>

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Транспортные услуги	5	9 000,00	45 000,00	5	9 000,00	45 000,00	5	9 000,00	45 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
				Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 5 * 6	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11	
247		Теплоснабжение	кВт*ч	526,72	3 953,03	2 082 137,00	779,69	4 107,20	3 202 342,00	779,69	4 267,38	3 327 235,00
247		Электроснабжение	Гкал	37 752,06	6,30	237 838,00	37 776,86	6,55	247 276,00	37 802,04	6,80	257 091,00
244		Водоснабжение и водоотведение	куб. м.	1 288,33	79,20	102 035,77	997,22	82,29	82 060,00	997,24	85,50	85 262,00
244		Обращение с твердыми коммунальными отходами	куб. м.	54,78	922,93	50 561,20	28,30	958,92	27 134,00	27,23	996,32	27 134,00
244		Возмещение коммунальных расходов	усл.			1 258 742,48						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 731 314,45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 558 812,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 696 722,00</b>

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Аренда спортивных сооружений	12,00	550 000,00	6 600 000,00	12,00	550 000,00	6 600 000,00	12,00	550 000,00	6 600 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 600 000,00</b>



5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
			4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10	11	12=10*11
244		Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации	12	6 370,00	76 440,00	12	6 370,00	76 440,00	12	6 370,00	76 440,00
244		Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоносителя	12	6 950,00	96 090,00	12	6 950,00	83 400,00	12	6 950,00	83 400,00
244		Техническое обслуживание КТС	12	1 050,00	12 600,00	12	400,00	9 600,00	12	400,00	9 600,00
244		Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения	12	2 100,00	25 200,00	12	1 800,00	24 000,00	12	1 800,00	24 000,00
244		Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения	12	2 254,00	27 048,00	12	7 334,00	27 048,00	12	7 334,00	27 048,00
244		Техническое обслуживание АПС	12	15 200,00	182 400,00	12	5 500,00	182 400,00	12	5 500,00	182 400,00
244		Механизированная уборка и вывоз снега, уборка кровли	1	10 000,00	10 000,00	5	25 000,00	10 000,00	5	25 000,00	10 000,00
244		Техобслуживание тепловизоров	12			12	38 046,83		12	38 046,83	
244		Дератизация	12	949,00	11 388,00	12	949,00	11 388,00	12	949,00	11 388,00
244		Дезинсекция	1	20 670,00	20 670,00	1	20 670,00	20 670,00	1	20 670,00	20 670,00
244		Перезарядка огнетушителей	42	350,00	14 700,00	42	350,00	14 700,00	42	350,00	14 700,00
244		Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
244		Испытание пожарных щлангов, рукавов, устройств защитного заземления	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
244		Услуги заправки тонера	2	2 000,00	4 000,00	2	2 000,00	4 000,00	2	2 000,00	4 000,00
244		Замеры электрооборудования	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
244		Проверка диэлектрических средств	7	350,00	2 450,00	7	350,00	2 450,00	7	350,00	2 450,00
244		Прочие работы	4	1 737,50	6 950,00			950,00			950,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>531 936,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>509 046,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>509 046,00</b>

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	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 договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
			4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10	11	12=10*11
244		Возмещение денежных средств на проезд, проживание учащихся	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00
244		Медицинские осмотры обучающихся	1	2 178 000,00	2 178 000,00	1	2 178 000,00	2 178 000,00	1	2 178 000,00	2 178 000,00
244		Медицинские осмотры сотрудников	3	100 216,67	300 650,00	4	76 550,00	306 200,00	4	76 550,00	306 200,00
244		Услуги по обеспечению правопорядка (физическая охрана)	2	282 175,83	564 351,65	2	221 960,50	443 921,00	2	221 960,50	443 921,00
244		Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00

244	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	
244	Обслуживание программного обеспечения Кросс Д	2	46 850,00	93 700,00	2	46 850,00	93 700,00	2	46 850,00	93 700,00	
244	Приобретение прав на программное обеспечение	2	10 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	
244	Курсы повышения квалификации, переподготовка, обучение сотрудников			38 000,00			38 000,00			38 000,00	
244	Санитарно-гигиеническое обучение	15	650,00	9 750,00	12	650,00	7 800,00	12	650,00	7 800,00	
244	Прочие услуги			39 550,00			6 300,00			6 300,00	
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 647 401,65</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 497 321,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 497 321,00</b>

#### 5.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Код видов расходов	№ п/п	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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Монтаж системы пожарной сигнализации	1	30 000,00	30 000,00						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

#### 5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	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)		
			Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Компьютерная техника, оргтехника, периферийные устройства				3	25 000,00	75 000,00	3	25 000,00	75 000,00
244		Спортивное оборудование, снаряжение	11	35 805,60	393 861,61	10	33 041,20	330 412,00	10	33 041,20	330 412,00
244		Прочие основные средства	15	4 980,07	74 701,00						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>468 562,61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>405 412,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>405 412,00</b>

#### 5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

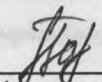
Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11	
244		Строительные материалы	шт.	54	2 996,49	161 810,41						
244		Спецодежда и спецобувь	шт.	8	2 358,13	18 865,00						
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	246	1 097,09	269 883,00	394	1 097,81	432 537,00	394	1 097,81	432 537,00
244		Нагривая продукция	шт.	792	149,82	118 654,00						
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>569 212,41</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>432 537,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>432 537,00</b>

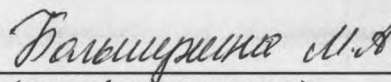
## 6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
406	1.1	По объектам									
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
407	2.1	По объектам									
		<b>Итого:</b>	X	X		X	X		X	X	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор  
(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Н.Н. Самойлова  
(расшифровка подписи)

30.06.2022  
(дата)