



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода		
					на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода						
					Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
6,00	7	8	9	10,00	11	12	13	14,00	15	16	17	18							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		x	x													x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510		x	x													x	
прочие поступления	1983	510		x	x													x	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211															x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111,112	266,214															x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	x													x	
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213															x	
на иные выплаты работникам	2142	119																x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139																x	
в том числе:																			
на оплату труда стажеров	2151	139																x	
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2152	139																x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x														x	
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x	x													x	
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262					13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263					67 818,00	12 000,00	55 818,00	62 335,00	12 000,00	50 335,00	68 636,00	12 000,00		56 636,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																x	
на пресervation физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350																x	
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства																			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																x	
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x				751 814,00	751 814	1 012 342,00		1 012 342	956 386,00				956 386	x	
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					732 081,00	732 081	992 609,00		992 609	936 653,00				936 653	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291					19 733,00	19 733	19 733,00		19 733	19 733,00				19 733	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					40 000,00	40 000	40 000,00		40 000	40 000,00				40 000	x	
безответственные иски, компенсации организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x														x	
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810																x	
взносы в межгосударственные организации	2420	862																x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x														x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по волеизъявлению арбитражного суда, причисленного в результате деятельности учреждения	2520	831																x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x				25 249 336,00	1283087	14100998	7865251	20 985 981,00	1283087	11673351	8029543	25 586 068,92	1283087	11817044	12285937,92
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x															
из них:																			
услуги связи	2641	244	221					258 912,00	258 912				258 912				258 912		
транспортные услуги	2642	244																	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x				9 689 455,44	80000	9609455,44		7 960 569,17	80000	7880569,17		8 114 493,94	80000	8034493,94	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				
					Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	Всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
6,00	7	8	9	10,00	11	12	13	14,00	15	16	17	18					
оплата тепловой энергии	2643	244			3 550 000,00	80000	3470000		3 550 000,00	80000	3470000		3 550 000,00	80000	3470000		
оплата вывоз ТКО	2643	244			124 000,00		124000		124 000,00		124000		124 000,00		124000		
оплата электрической энергии	2643	244			5 415 455,44		5415455,44		3 686 569,17		3686569,17		3 840 493,94		3840493,94		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244			600 000,00		600000		600 000,00		600000		600 000,00		600000		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		12 000,00		12000		12 000,00		12000		12 000,00		12000		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		625 000,00		625000		267 390,03		267390,03		4 268 223,90		241137,98	4027085,92	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226		1 368 433,00	100000	1268433		962 000,00	100000	862000		962 000,00	100000	862000		
услуги по организации питания	2646	244	226		8 442 037,00	650000		7792037	8 565 943,00	650000		7915943	8 795 252,00	650000		8145252	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244															
страхование	2647	244	227		20 000,00		20000		20 000,00		20000		20 000,00		20000		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244															
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		1 432 530,00	353087	1079443		1 539 110,00	353087	1186023		1 570 852,00	353087	1217765		
получение нематериальных активов	2650	244															
получение материальных запасов, всего	2651	244	x	x	1 400 968,56	100000	1227754,56	73214	1 400 056,80	100000	1186456,8	113600	1 384 335,08	100000	1170735,08	113600	
лекарственные препараты	2651	244	341		12 000,00		12000		12 000,00		12000		12 000,00		12000		
продукты питания	2651	244															
горюче-смазочные материалы	2651	244	343		630 000,00		630000		630 000,00		630000		630 000,00		630000		
строительные материалы	2651	244	344		140 000,00		140000		120 000,00		120000		120 000,00		120000		
мягкий инвентарь	2651	244	345		50 000,00	40000	10000		50 000,00	40000	10000		50 000,00	40000	10000		
прочие материалы	2651	244	346		544 968,56	60000	411754,56	73214	564 056,80	60000	390456,8	113600	548 335,08	60000	374735,08	113600	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2651	244															
материальные запасы однократного применения	2651	244	349		24 000,00		24000		24 000,00		24000		24 000,00		24000		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	x													
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (за исключением) учреждениями	2661	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (за исключением) учреждениями	2662	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>	3000	100	x	x													
в том числе:																	
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010																
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020																
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030																
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x	x													
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x													
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	x	x													
прочие выплаты денежных средств	4030	610	x	x													
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

<sup>3</sup> Указывается дата подписания Плана, в в случае утверждения Плана упомянутым лицом учреждения -- дата утверждения Плана

<sup>4</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 -- коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 -- коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 -- коды аналитической группы подвидов 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 видов 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических групп статей, в случае, если Порядком описаны -- учитываются предусмотренные указанным детализация.

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

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), в случае 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 подразделением и обособленным подразделением.

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

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

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), 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 подразделением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>23 249 336,00</b>	<b>20 985 981,00</b>	<b>25 386 068,92</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	23 249 336,00	20 985 981,00	25 386 068,92	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 100 998,00	11 673 351,00	11 817 044,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 100 998,00	11 673 351,00	11 817 044,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 865 251,00	8 029 543,00	12 285 937,92	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 865 251,00	8 029 543,00	12 285 937,92	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 283 087,00	1 283 087,00	1 283 087,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 283 087,00	1 283 087,00	1 283 087,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	х	23 249 336,00	20 985 981,00	25 386 068,92	
2.1.	на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26510	х				
2.2.	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26520	х	23 249 336,00	20 985 981,00	25 386 068,92	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3.1.	на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26610	х				
3.2.	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26620	х				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.В. Рогожников  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный специалист  
(должность)

(подпись, фамилия, инициалы)

Е.В. Чашина

8(34241)7-40-46

(телефон)

« 31 » декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант Управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Т.А. Чурилова

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 19 г.

<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 в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.  
**МБОУ "СОШ №1"**  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	367560	367560	367560
в том числе				
доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	367560	367560	367560
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	367 560,00	367 560,00	367 560,00
Производственное помещение (столовая)	0101	181,60*202,4м2	181,60*202,4м2	181,60*202,4м2	10мес	10мес	10мес	367 560,00	367 560,00	367 560,00
	0102									
	0103									
Недвижимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
	0203									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>367 560,00</b>	<b>367 560,00</b>	<b>367 560,00</b>

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







Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления вв иде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x	
	0601									
	0602									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по безвозмездным денежным поступлениям

Наименование показателя	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего угля, ветоши	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Прочее неисполнуемое имущество	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Источник финансового обеспечения КВФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	189 000,00	189 000,00	189 000,00

Источник финансового обеспечения КВФО 4 924020222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	38 362 118,28	41 554 597,54	41 554 597,54
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	38 362 118,28	41 554 597,54	41 554 597,54

Источник финансового обеспечения КВФО 4 924020223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 666 864,00	5 161 909,37	4 502 814,90
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	5 666 864,00	5 161 909,37	4 502 814,90

Источник финансового обеспечения КВФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	643 855,60	679 723,50	679 723,50
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	643 855,60	679 723,50	679 723,50
---	------	------------	------------	------------

6.1 Расчет фонда оплаты труда

на 2020 год (на текущий финансовый год) КВФО 2

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	,10	43 700,00	38 000,00		,00		5 700,00	17 480,00
ППС	0002	,90	30 245,00	26 300,00		,00		3 945,00	108 882,00
МОП	0003	,10	13 900,00	12 000,00		86,96		1 813,04	5 560,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 922,00</b>

на 2021 год (на первый год планового периода) КВФО 2

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	,10	43 700,00	38 000,00		,00		5 700,00	17 480,00
ППС	0002	,90	30 245,00	26 300,00		,00		3 945,00	108 882,00
МОП	0003	,10	13 900,00	12 000,00		86,96		1 813,04	5 560,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 922,00</b>

на 2022 год (на второй год планового периода) КВФО 2

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	,10	43 700,00	38 000,00		,00		5 700,00	17 480,00
ППС	0002	,90	30 245,00	26 300,00		,00		3 945,00	108 882,00
МОП	0003	,10	13 900,00	12 000,00		86,96		1 813,04	5 560,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 922,00</b>

на 2020 год (на текущий финансовый год) КВФО 4 92402022

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	8,00	40 334,32	19 914,12		20 420,20		6 050,15	3 872 094,72
ППС	0002	124,11	18 688,73	12 069,32		6 619,41		2 803,31	27 833 506,06
МОП	0003	38,75	13 949,50	5 201,20		6 928,80		1 819,50	6 486 517,50
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя									170 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>170,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 362 118,28</b>

на 2021 год (на первый год планового периода) КВФО 4 92402022

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	8,00	42 364,12	19 914,12		22 450,00		6 354,62	4 066 955,52
ППС	0002	124,11	20 701,48	12 069,32		8 632,16		3 105,22	30 831 124,52
МОП	0003	38,75	13 949,50	5 201,20		6 928,80		1 819,50	6 486 517,50
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя									170 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>170,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 554 597,54</b>

на 2022 год (на второй год планового периода) КВФО 4 92402022

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ППС	0002	17,00	3 331,98	2 897,37				434,61	679 723,50
МОП	0003								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>17</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

на 2022 год (на текущий финансовый год) КВФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	17,00	3 331,98	2 897,37				434,61	679 723,50
МОП	0003								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>17</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

Источник финансового обеспечения КВФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	43 838,71	43 838,71	43 838,71
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	43 838,71	43 838,71	43 838,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	х	х	х			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	189 000,00	189 000,00	189 000,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	х	х	х			
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	189 000,00	189 000,00	189 000,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	х	х	х			

3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	189 000,00	189 000,00	189 000,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x			
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	189 000,00	189 000,00	189 000,00	378,00	378,00	378,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого			9000	x	x	57 078,00	57 078,00	57 078,00

Источник финансового обеспечения КВФО 4 924020222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 534 019,72	12 498 148,46	12 498 148,46
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	11 534 019,72	12 498 148,46	12 498 148,46

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	38 192 118,28	41 384 597,54	41 384 597,54	8 402 266,02	9 104 611,46	9 104 611,46
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	38 192 118,28	41 384 597,54	41 384 597,54	1 107 571,43	1 200 153,33	1 200 153,33
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						

2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	38 192 118,28	41 384 597,54	41 384 597,54	1 947 798,03	2 110 614,47	2 110 614,47	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x				
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	38 192 118,28	41 384 597,54	41 384 597,54	76 384,24	82 769,20	82 769,20	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	11 534 019,72	12 498 148,46	12 498 148,46	

Источник финансового обеспечения КВФО 4 924020223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 701 125,00	1 548 628,63	1 349 582,10
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 701 125,00	1 548 628,63	1 349 582,10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	5 632 864,00	5 127 909,37	4 468 814,90	1 239 230,08	1 128 140,06	983 139,28
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	5 632 864,00	5 127 909,37	4 468 814,90	163 353,06	148 709,37	129 595,63
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	5 632 864,00	5 127 909,37	4 468 814,90	287 276,06	261 523,38	227 909,56
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x			
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	5 632 864,00	5 127 909,37	4 468 814,90	11 265,73	10 255,82	8 937,63
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	1 701 124,93	1 548 628,63	1 349 582,10

Источник финансового обеспечения КВФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	194 444,40	205 276,50	205 276,50
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	194 444,40	205 276,50	205 276,50

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	643 855,60	679 723,50	679 723,50	141 648,23	149 539,17	149 539,17
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						



1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	643 855,60	679 723,50	679 723,50	18 671,81	19 711,98	19 711,98
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	643 855,60	679 723,50	679 723,50	32 836,64	34 665,90	34 665,90
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x			
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	643 855,60	679 723,50	679 723,50	1 287,71	1 359,45	1 359,45
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	194 444,39	205 276,50	205 276,50

7. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112, 113)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

7.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20\_\_ год (на текущий финансовый год)

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

на 20\_\_ год (на первый год планового периода)

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

на 20\_\_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			x		

7.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

8. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321,323)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

9. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

10. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налогов и иных платежей (КВР 851,852,853)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

10.1 Расчет расходов по налогам

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	9200600	1,5	138009	2867771	1,5	430167	2867771	1,5	430167
Налог на имущество	0002	27003273	2,2	594072	25565562	2,2	562442	23022090	2,2	506486
Транспортный налог	0003	436,1	45,248	19733	436,1	45,248	19733	436,1	45,248	19733
	0004									
<b>Итого</b>	9000	x	x	751814	x	x	1012342	x	x	956386

10.2 Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	40000	x	x	40000	x	x	40000

	0101								
	0102								
Иные платежи, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201								
	0202								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности _____	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

12.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КВФО 4

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
абонентская плата	5,00	2 215,20	12,00	132 912,00	5,00	2 215,20	12,00	132 912,00	5,00	2 215,20	12,00	132 912,00
повременная оплата												
Услуги междугородной и международной связи												
Услуги интернет	5,00	2 100,00	12,00	126 000,00	5,00	2 100,00	12,00	126 000,00	5,00	2 100,00	12,00	126 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	258 912,00	x	x	x	258 912,00	x	x	x	258 912,00

12.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

12.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КВФО 4

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	833 146,99	6,50	5 415 455,44	567 164,49	6,50	3 686 569,17	590 845,22	6,50	3 840 493,94
Водоснабжение, м3	0002	10 172,94	34,74	353 407,94	10 172,94	34,74	353 407,94	10 172,94	34,74	353 407,94
Водоотведение, м3	0003	10 172,94	24,24	246 592,06	10 172,94	24,24	246 592,06	10 172,94	24,24	246 592,06
Тепловая энергия, Гкал	0004	1 674,53	2 072,22	3 470 000,00	1 674,53	2 072,22	3 470 000,00	1 674,53	2 072,22	3 470 000,00
Тепловая энергия, м3	0005									
Газ, м3	0005									
Вывоз ТКО, м2	0006	5,00		124 000,00			124 000,00			124 000,00
Итого	9000	x	x	9 609 455,44	x	x	7 880 569,17	x	x	8 034 493,94

Источник финансового обеспечения КВФО 2

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Бюджетные ассигнования - Всего	0004	18 61	2 072,22	80 000,00	48,61	2 072,22	80 000,00	18 61	2 072,22	80 000,00
Итого	90001	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00

12.4 Расчет расходов на аренду имущества  
 Источник финансового обеспечения КВФФ 4