

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАОУ Гимназия №1
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Т.В. Липина
 (расшифровка подписи)
 14 " сентября 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 14 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

Единица измерения: руб.

Заключение наблюдательного совета № 17 от 14.09.2022г.

	Коды
Дата	14.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	653Ц3994 000
по Сводному реестру ИИН	6633006762
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	552 788,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			71 563 200,72	62 512 606,00	63 006 471,91	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		154 944,00	154 944,00	44 332,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 780 224,00	56 487 409,00	57 091 886,91	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 546 832,00	56 387 409,00	57 052 409,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		233 392,00	100 000,00	39 477,91	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1310	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 628 032,72	5 870 253,00	5 870 253,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 622 073,00	5 870 253,00	5 870 253,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 511 444,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		494 515,72	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1510	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1910	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1982						
Расходы, всего	2000	x		71 652 354,72	62 501 760,00	63 003 368,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 848 935,80	49 500 253,00	50 070 253,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 395 164,35	37 889 000,00	38 359 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		69 252,40	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		52 737,40	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 331 781,65	11 531 253,00	11 631 253,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 331 781,65	11 531 253,00	11 631 253,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		95 222,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		95 222,40	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		84 126,40	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		11 096,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		64 970,00	64 970,00	64 970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		44 970,00	44 970,00	44 970,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 643 226,52	12 936 537,00	12 868 145,91	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 648 849,23	9 817 796,04	9 809 927,04	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 994 377,29	3 118 740,96	3 058 218,87	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-10 846,00	-10 846,00	-3 103,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-10 846,00	-10 846,00	-3 103,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		452 788,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		452 788,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			22 643 226,52	12 936 537,00	12 868 145,91	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			22 643 226,52	12 936 537,00	12 868 145,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 489 392,60	9 607 139,00	9 702 139,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			9 489 392,60	9 607 139,00	9 702 139,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 323 818,00	3 085 300,00	3 085 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			12 323 818,00	3 085 300,00	3 085 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26430.2				0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			830 015,92	244 098,00	80 706,91	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26451.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			830 015,92	244 098,00	80 706,91	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			22 643 226,52	12 936 537,00	12 868 145,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.В. Липина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера
(должность)

Шаров Ю.В.
(фамилия, инициалы)

(34373)4-23-18
(телефон)

" 14 " сентября 20 22 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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 закупку 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной или 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2022 год

КБК		Источники финансирования													Всего, рублей
Код вида расходов	КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания							Субсидии на иные цели, рублей	Собственные средства учреждения					
		остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	Итого субсидия на МЗ, рублей		Остатки	Родительская плата	Прочие платные услуги	Добровольны е пожертвовани я	Итого собственные средства учреждения, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
111	211	15000,00	4 707 680,49	0,00	30 293 000,00	0,00	0,00	35 015 680,49	2 149 483,86	0,00				0,00	37 165 164,35
111	266	0,00	50 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00				0,00	230 000,00
112	226	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			19 252,40	19 252,40	69 252,40
113	226	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			22 737,40	22 737,40	52 737,40
119	213	0,00	1 479 619,51	0,00	9 203 043,00	0,00	0,00	10 682 662,51	649 119,14	0,00				0,00	11 331 781,65
244	221	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	88 473,60	152 673,60	0,00	0,00				0,00	152 673,60
244	223	0,00	293 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 694,00	0,00	0,00				0,00	293 694,00
244	225	0,00	1 205 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 285 500,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	1 485 500,00
244	226	0,00	2 176 468,64	0,00	0,00	0,00	425 000,00	2 601 468,64	6 798 058,00	0,00	133 392,00	1 704,00	209 880,00	344 976,00	9 744 502,64
244	228	0,00	169 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169 589,44	5 511 444,00	0,00				0,00	5 681 033,44
244	310	85000,00	42 234,23	0,00	0,00	0,00	1 617 315,40	1 744 549,63	0,00	0,00		102 394,00		102 394,00	1 846 943,63
244	341	0,00	12540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12540,00	0,00	0,00					12 540,00
244	346	0,00	79 900,06	0,00	0,00	0,00	210 017,03	289 917,09	14 316,00	0,00		40 000,00	42 645,92	82 645,92	386 879,01
244	349	0,00	5 099,94	0,00	0,00	0,00	39 982,97	45 082,91	0,00	0,00				0,00	45 082,91
247	223	0,00	2 894 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 377,29	0,00	0,00		100 000,00		100 000,00	2 994 377,29
321	264	0,00	84 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 126,40	0,00	0,00				0,00	84 126,40
851	291	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00				0,00	44 970,00
852	291	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00
323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,00	0,00				0,00	11 096,00
								0,00		0,00				0,00	0,00
								0,00		0,00				0,00	0,00
	ИТОГО	100000,00	13410000,00	0,00	39676043,00	0,00	2460789,00	55646832,00	15133517,00	0,00	133392,00	244098,00	494515,72	872005,72	71652354,72

Руководитель

и.о. главного бухгалтера



Т.В. Липина

Ю.В. Шаров

14.09.2022г

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (к изменению плана)**

I. Доходы

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

Код вида доходов 120

Источник финансового обеспечения

Доходы от сдачи собственности в аренду

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы от собственности	154 944	154 944	44 332
	Итого по КВД 120:	154 944	154 944	44 332

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

2.1. Расчеты (обоснования) в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Код вида доходов 130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно Соглашению от «30» декабря 2021 г. № _____	55 546 832	56 387 409	57 052 409
	Итого по КВД 130:	55 546 832	56 387 409	57 052 409

2.2. Расчеты (обоснования) в части доходов от платных услуг

Код вида доходов 130

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за путевки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей городского округа Сухой Лог, согласно Постановлению Главы городского округа Сухой Лог от «__» 20 __ г. №	133 392	-	-
2	Условные арендные платежи	100 000	100 000	39 477
	Итого по КВД 130:	233 392	100 000	39 477

Расчет родительской платы на 1 воспитанника, согласно Постановлению главы городского округа Сухой Лог от «__» _____ 20 __ г. № __

№ п/п	Наименование объекта	Количество воспитанников, чел.	Норма на одного воспитанника, руб.	Коэффициент посещаемости воспитанника	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5 * 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на питание	200	834	0,8	133 392
2	Затраты на соблюдение режима дня и личной гигиены			0,8	-
	Итого:				133 392

4. Расчеты (обоснования) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений в части субсидий на иные цели (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Код вида доходов 150

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Осуществление мероприятий по организации питания (906.6.001)	2 950 000	-	-
2	Проведение мероприятий для детей и молодежи (906.6.003)	12 926		
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (906.6.008)	777 798		
4	Ежемесячное вознаграждение за классное руководство (906.6.018)	2 784 953	2 784 953	2 784 953
5	Организация бесплатного питания обучающихся (906.6.019)	3 085 300	3 085 300	3 085 300
6	Обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (906.6.020)	4 500 000	-	-
7	проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (906.6.005)	1 011 444	-	-
	Обеспечение доп.гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (906.6.006)	11 096		
	Итого по КВД 150:	15 133 517	5 870 253	5 870 253

4.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений в части добровольных пожертвований

Код вида доходов 150

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя, реквизиты договоров	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования фонда «Достойным-лучшее»	251 869,80	-	-
2	ООО СЛК "Цемент"	200 000,00		
3	ИП Коковин+ООО Эксперт	42 645,92		
	Итого по КВД 150:	494 515,72	-	-

5. Расчеты (обоснования) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Код вида доходов 180

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий)	на 20 23 год (на первый год)	на 20 24 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	10 846	10 846	3 103
2	Прочие налоги, уменьшающие доход			
	Итого по КВД 180:	10 846	10 846	3 103

Директор
И.о. главного бухгалтера



Handwritten signatures of T.V. Lipina and Y.V. Sharov.

Т.В. Липина
Ю.В. Шаров

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу при направлении в командировки

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках 0120223000	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках) 0120223000	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр) 0120223000	3 000,00	7	1	21 000,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД) 0120223000	1 933,33	15	1	29 000,00
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
	Возмещение (проезд при служебных командировках) 000.00	9 626,20	2	1	19 252,40
	Итого:	14 559,53	24	3	69 252,40

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении 0120223000				0,00
2	0120845310				0,00
	Итого:	0	0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

69 252,40

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках 0120223000	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках) 0120223000	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр) 0120223000	3 000,00	7	1	21 000,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД) 0120223000	1 933,33	15	1	29 000,00
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
	Итого:	4 933,33	22	2	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении 0120223000				0,00
2	0120845310				0,00
	Итого:	0	0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

50 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках 0120223000	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках) 0120223000	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр) 0120223000	3 000,00	7	1	21 000,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД) 0120223000	1 933,33	15	1	29 000,00
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
	Итого:	4 933,33	22	2	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении 0120223000				0,00
2	0120845310				0,00
	Итого:	0	0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

50 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	1 000,00	30	1	30 000,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 000.00	5 684,35	4	1	22 737,40
ИТОГО КВР 113		6 684,35	34	2	52 737,40

На 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	1 000,00	30	1	30 000,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
ИТОГО КВР 113		1 000,00	30	1	30 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	1 000,00	30	1	30 000,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
ИТОГО КВР 113		1 000,00	30	1	30 000,00

Директор

Т.В. Липина

и.о. главного бухгалтера

Ю.В. Шаров

14.09.2022г.



2. Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соцвыплаты	42 063,20	2	84 126,40
	Итого:	x	x	84 126,40

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соцвыплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соцвыплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

2.1 Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по соцпомощи населению в натуральной форме 906 6 006	11 096,00	1	11 096,00
	Итого:	x	x	11 096,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соцвыплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соцвыплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Директор

Т.В. Липина

и.о. главного бухгалтера

Ю.В. Шаров

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851)	0120223000	0	0,000
2	Земельный налог (291.851)	0120223000	14 989 955	0,003
		0120223000	0	0,000
				0
				0
				0

	Итого:	x	x	44 970
--	--------	---	---	--------

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851) 0120223000	0	0,000	0
2	Земельный налог (291.851) 0120223000	14 989 955	0,003	44 970
3		0	0,000	0
				0
	Итого:	x	x	44 970

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851) 0120223000	0	0,000	0
2	Земельный налог (291.851) 0120223000	14 989 955	0,003	44 970
3		0	0,000	0
				0
	Итого:	x	x	44 970

Директор

и.о. главного бухгалтера



Т.В. Липина

Ю.В. Шаров

3.2 Расчёт расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты, а также госпошлины

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
			0,003	0
3	Государственные сборы и пошлины (291.852) 0120223000	0	0,000	20 000
				0
	Итого:	x	x	20 000

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1			0,000	0
2			0,003	0
3	Государственные сборы и пошлины (291.852) 0120223000	0	0,000	20 000
				0
	Итого:	x	x	20 000

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1			0,000	0
2			0,003	0
3	Государственные сборы и пошлины (291.852) 0120223000	0	0,000	20 000
				0
	Итого:	x	x	20 000

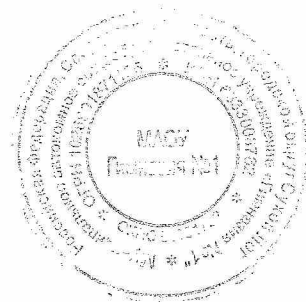
Директор

и.о. главного бухгалтера
14.09.2022г



Т.В. Липина

Ю.В. Шаров



4. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

4.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	27600,00	
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00	
3	Сеть интернет	0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
		0120845320	1	12	7 372,80	88473,60
Итого:		x	x	x	152673,60	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	27600,00	
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00	
3	Сеть интернет	0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
		0120845320	1	12	8 206,13	98473,60
Итого:		x	x	x	162673,60	

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	27600,00	
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00	
3	Сеть интернет	0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
		0120845320	1	12	8 206,13	98473,60
Итого:		x	x	x	162673,60	

4.1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	78,49	203 694,00
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	293 694,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	92,49	240 000,00
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	330 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	92,49	240 000,00
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	330 000,00

4.1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте 0120223000			185 500,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	0120223000		600 000,00
		000.0.0	1	200 000,00
		0120845320		80 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 0120223000			170 000,00
4	Пусконаладочные работы 0120223000			0,00

5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0120223000		250 000,00
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0120223000		0,00
Итого:			x	x
				1 485 500,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте	0120223000		185 500,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	0120223000 0120845320		600 000,00 88 620,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0120223000		170 000,00
4	Пусконаладочные работы	0120223000		0,00
5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0120223000		250 000,00
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0120223000		0,00
Итого:			x	x
				1 294 120,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте	0120223000		185 500,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	0120223000 0120845320		600 000,00 80 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0120223000		170 000,00
4	Пусконаладочные работы	0120223000		0,00
5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0120223000		250 000,00
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0120223000		0,00
Итого:			x	x
				1 285 500,00

4.1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

На 2022 год (на текущий финансовый год)

	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0120223000	0
2	Межевание границ земельных участков	0120223000	0
3	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0120223000	0
4	Услуги в области информационных технологий	0120223000 0120845320	14 3
5	Типографские услуги	0120223000	0
6	Медицинские услуги	0120223000	4
7	Иные работы	0120223000	25
		0120845320	5
		000.0.0	1
		906.6.001 - 906.6.019	4
Итого:			x
			9 744 502,64

На 2023 год (на первый год планового периода)

	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские,	0120223000	0
2	Межевание границ земельных участков	0120223000	0
3	Разработка проектной и сметной документации для	0120223000	0
4	Услуги в области информационных технологий	0120223000 0120845320	14 3
5	Типографские услуги	0120223000	0
6	Медицинские услуги	0120223000	4
7	Иные работы	0120223000	25
		0120845320	5
		000.0.0	1
		906.6.001 - 906.6.019	4
Итого:			x
			5 726 768,64

На 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб	
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские,	3	4	
2	Межевание границ земельных участков	0	0,00	
3	Разработка проектной и сметной документации для	0	0,00	
4	Услуги в области информационных технологий	14	240 000,00	
5	Типографские услуги	3	285 000,00	
6	Медицинские услуги	4	300 000,00	
7	Иные работы	0120223000	25	1 636 468,64
		0120845320	5	140 000,00
		000.0.0	1	40 000,00
		906.6.001 - 906.6.019	4	3 085 300,00
Итого:		x	5 726 768,64	

4.1.6 Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

На 2022 год (на текущий финансовый год)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	обеспечение условий реализации МОО образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (кабинет физики)	1	4 500 000,00
2	установка питьевых фонтанчиков, монтаж и дооборудование системы оповещения о ЧС	1	169 589,44
3	проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций	1	1 011 444,00
Итого:		x	5 681 033,44

На 2023 год (на первый год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1		3	4
2			
Итого:		x	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1		3	4
2			
Итого:		x	0,00

4.1.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1		3	4	5	
1	Приобретение ОС	0120223000	2	63 117,12	127 234,23
		0120845320	4	404 328,85	1 617 315,40
		000.0.0	3	34 699,33	102 394,00
2	Приобретение МЗ	0120223000	9	10 837,78	97 540,00
		0120845320	5	50 000,00	250 000,00
		000.0.0	428	99,00	82 645,92
		906.6.003- 906.6.008	3	2 300,00	14 316,00
Итого:		x	x	2 291 445,55	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1		3	4	5	
1	Приобретение ОС	0120223000	1	50 000,00	100 000,00
		0120845320	4	429 328,85	1 717 315,40
		000.0.0	3	34 699,33	104 098,00
2	Приобретение МЗ	0120223000	4	33 205,10	132 820,40
		0120845320	5	50 000,00	250 000,00
		000.0.0	0	0,00	0,00
		906.6.008	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 304 233,80	

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение ОС	0120223000	1	50 000,00	100 000,00
		0120845320	4	455 233,85	1 820 935,40
		000.0.0	0	0,00	0,00
2	Приобретение МЗ	0120223000	4	33 265,10	132 820,40
		0120845320	5	50 000,00	250 000,00
		000.0.0	1	1 229,00	1 229,00
		906.6.001 -	0	0,00	0,00
		906.6.019	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 304 984,80	

4.1.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (больше 12 мес)	0120223000	0	0,00
		0120845320	0	0,00
2	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (бессрочно)	0120223000	0	0,00
		0120845320	0	0,00
Итого:		x	0,00	

всего 244 КВР			19 648 849,23
---------------	--	--	---------------

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 412,499	1 365,48	1 928 740,96
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	65,910	1 365,48	90 000,00
3	Электроэнергия	0120223000	134 116,157	7,20	965 636,33
		000.0.0	1 388,889	7,20	10 000,00
Итого:		x	x	2 994 377,29	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 412,499	1 365,48	1 928 740,96
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	65,910	1 365,48	90 000,00
3	Электроэнергия	0120223000	151,388,89	7,20	1 090 000,00
		000.0.0	1 388,889	7,20	10 000,00
Итого:		x	x	3 118 740,96	

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 412,499	1 365,48	1 928 740,96
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	23,435	1 365,48	32 000,00
3	Электроэнергия	0120223000	151,388,89	7,20	1 090 000,00
		000.0.0	1 038,600	7,20	7 477,91
Итого:		x	x	3 058 218,87	

Директор



Т.В. Липина

и.о. главного бухгалтера
14.09.2022г

Ю.В. Шаров

