Таблица 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)(в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	410 077,60		
Остаток средств на начало текущего финансового года поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0200	3 888 909,71		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	32 235 577,88	32 018 822,74	31 905 452,74
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	0310	30 960 681,14	30 643 926,00	30 530 556,00
за счет средств краевого бюджета (приложение №1)	0311	27 245 146,00	27 245 146,00	27 245 146,00
за счет средств бюджета МО Туапсинский район (приложение №2)	0312	3 715 535,14	3 398 780,00	3 285 410,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0320	1 274 896,74	1 374 896,74	1 374 896,74
от оказания услуг ежемесячной платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях муниципального образования Туапсинский район	0321	0,00	0,00	0,00
образовательные услуги, оказываемые за плату муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям	0322			
прочие поступления (возврат прошлых лет) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0400			
прочие поступления (возврат прошлых лет) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0500			
Итого:	**9000**	**36 534 565,19**	**32 018 822,74**	**31 905 452,74**

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг ежемесячной платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях муниципального образования Туапсинский район

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)	на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)	на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднегодовой размер платы (льготники)	0001							0,00		
Среднегодовой размер платы	0002									
Остаток род платы от 2019 года	0003		0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого:	**9000**	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
								0,00	**0,00**	**0,00**

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1208	Об установлении размера ежемесячной платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях муниципального образования Туапсинский район

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) образовательные услуги, оказываемые за плату муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)	на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)	на 2020 г. (на текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	X	X	X	X	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
	0102			
Пожертвования	0200	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
в том числе:	0201			
	0202			
Прочие безвозмездные поступления	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
	0302			
Итого:	**9000**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**

Таблица 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	2 343 600,00	2 343 600,00	2 343 600,00
в том числе:				
за счет средств бюджета МО Туапсинский район			0,00	0,00
муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район"		613 228,00	613 228,00	613 228,00
за счет средств бюджета МО Туапсинский район муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"			0,00	0,00
за счет средств краевого бюджета предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края			0,00	0,00
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00
(указать программу)			0,00	0,00
Итого:	**9000**	**2 343 600,00**	**2 343 600,00**	**2 343 600,00**

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников (губернаторские)	ВСЕГО
	Сумма субвенции на обеспечение основных общеобразовательных программ в учреждении	Д - доля ФОТ (с начислениями) в нормативе	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе		ФОТ учреждения (без учёта начислений (1,302), уменьшенный на сумму централизуемой части фонда оплаты труда (графа 4-5)/1,302	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты труда пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Размер ФОТ пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Количество физических лиц учителей	Средняя заработная плата		
				Централизуемая доля фонда оплаты труда	Размер централизованного фонда стимулирования руководителей с начислениями (Графа5*6)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2022 - 31.12.2022	27 245 146,00	0,93	25 446 502,88	0,02	508 930,00	19 153 281,78	19 735 560,97	17,00	3 777 387,96	15	23 985,00		19 735 560,97

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет МО Туапсинский район

№ п/п	Должность, группа должностей	Устновленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию				среднесписочная численность педагогического персонала	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц, руб.	Замещение отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:								
			01.01.2022	01.09.2022	дата __.___.____	Увеличение МРОТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал						x	x			
2.	учебно-вспомагательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2	241 336,00	120668,00		0,00	x	x			362 000,00
4.	педагогический персонал					x					
	ВСЕГО из них:	**2**	**241 336,00**	**120 668,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**362 000,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 236 717,67
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		30	150 000,00				x	x			1 800 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников (губернаторские)	ВСЕГО
	Сумма субвенции на обеспечение основных общеобразовательных программ в учреждении	Д - доля ФОТ (с начи	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе		ФОТ учреждения (без учёта начислений (1,302)	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты труда пед.персон	Размер ФОТ пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Количество физических лиц	Средняя заработная плата		
				Централизуемая	Размер централизованного								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2023 - 31.12.2023	27 245 146,00	0,95	25 779 798,55	0,02	515 596,00	19 404 149,42	19 800 152,97	19,08	3 777 387,96	10	34 478,00		19 800 152,97

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет МО Туапсинский район

№ п/п	Должность, группа должностей	Устновленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию				среднесписочная численность педагогического персонала	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц, руб.	Замещение отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:								
			01.01.2023	01.09.2023	дата __.___.____	Увеличение МРОТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал						x	x			
2.	учебно-вспомагательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2	25 584,00	22584,00		0,00	x	x			297 408,00
4.	педагогический персонал					x					
	ВСЕГО из них:	**2**	**25 584,00**	**22 584,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**297 408,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 470 353,43
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		30	150 000,00				x	x			1 800 000,00

1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения **За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ**

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников	ВСЕГО
	Сумма субсидии на обеспечение основных	Д - доля	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе		ФОТ учреждения	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты	Размер ФОТ пед персонала,	Колич ество	Средняя заработная		
				Централизуемая	Размер централизованного								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2024 - 31.12.2024	27 245 146,00	0,95	25 779 798,55	0,02	515 596,00	19 404 149,42	19 800 152,97	19,08	3 777 387,96	10	34 478,00		19 800 152,97

Источник финансового обеспечения **За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет МО Туапсинский район**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию				среднесписочная численность педагогического	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц	Замещение отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб.
			01.01.2024	01.09.2024	дата _.._.._	Увеличение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал						x	x			
2.	учебно-вспомогательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2	27 234,00	27234,00		0,00	x	x			297 408,00
4.	педагогический персонал					x					
	ВСЕГО из них:	**2**	**27 234,00**	**27 234,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**297 408,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 470 353,43
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		30	1 500 000,00				x	x			18 000 000,00

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников (губернаторские)	ВСЕГО
	Сумма субвенции на обеспечение основных общеобразовательных программ в учреждении	Д - доля ФОТ (с начислениями) в нормативе	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе: Централизуемая доля фонда оплаты труда	в том числе: Размер централизованного фонда стимулирования руководителей с начислениями (Графа5*6)	ФОТ учреждения (без учёта начислений (1,302), уменьшенный на сумму централизуемой части фонда оплаты труда (графа 4-5)/1,302	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты труда пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Размер ФОТ пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Количество физических лиц учителей	Средняя заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2022 - 31.12.2022		0,93	0,00	0,02	0,00	0,00		17,00		15			0,00

Источник финансового обеспечения За счет средств поступления от оказанных услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию: 01.01.2022	в том числе: 01.09.2022	дата __.__.____	Увеличение МРОТ	среднесписочная численность педагогического персонала	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц, руб.	Замещение отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал		85 699,92	42 849,96			x	x			128 549,88
2.	учебно-вспомогательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2				0,00	x	x			
4.	педагогический персонал		541 614,36	270 807,18		x					812 421,54
	ВСЕГО из них:	**2**	**627 314,28**	**313 657,14**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**940 971,42**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1	2 000,00				x	x			24 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников (губернаторские)	ВСЕГО
	Сумма субвенции на обеспечение основных общеобразовательных программ в учреждении	Д - доля ФОТ (с начислениями)	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе: Централизуемая	в том числе: Размер централизованного	ФОТ учреждения (без учёта начислений (1,302)	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты труда пед.персонала	Размер ФОТ пед.персонала, осуществляющего учебный процесс	Количество физических лиц	Средняя заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2023 - 31.12.2023		0,95	0,00	0,02	0,00	0,00				10			

Источник финансового обеспечения За счет средств поступления от оказанных услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию: 01.01.2023	в том числе: 01.09.2023	дата __.__.____	Увеличение МРОТ	среднесписочная численность педагогического персонала	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц, руб.	Замещение отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал		85 699,92	42 849,96			x	x			128 549,88
2.	учебно-вспомогательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2				0,00	x	x			
4.	педагогический персонал		541 614,36	270 807,18		x					812 421,54
	ВСЕГО из них:	**2**	**627 314,28**	**313 657,14**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**940 971,42**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1	2 000,00				x	x			24 000,00

1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения **За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет субъекта РФ**

Основание для расчета	подушевое											Стимулирование отдельных категорий работников	ВСЕГО
	Сумма субвенции на обеспечение основных	Д - доля	Размер ФОТ (графа2*3)	в том числе		ФОТ учреждения	ИТОГО графа 6/1,302)+графа 7	Доля фонда оплаты	Размер ФОТ пед.персонала,	Колич ество	Средняя заработная		
				Централизуемая	Размер централизованного								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия за период с 01.01.2024 - 31.12.2024		0,95	0,00	0,02	0,00	0,00				10			0,00

Источник финансового обеспечения **За счет средств поступления от оказанных услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию				среднесписочная численность педагогического	Средняя заработная плата по УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА/размер доплаты	Фонд оплаты труда педагогического персонала в месяц	Замещение отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб.
			01.01.2024	01.09.2024	дата . .	Увеличение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	административно-управленческий персонал		85 699,92	42 849,96			x	x			128 549,88
2.	учебно-вспомогательный персонал						x	x			
3.	младший обслуживающий персонал	2				0,00	x	x			0,00
4.	педагогический персонал		541 614,36	270 807,18		x					812 421,54
ВСЕГО из них:		**2**	**627 314,28**	**313 657,14**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**940 971,42**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1	2 000,00				x	x			24 000,00

6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

6.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияна 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			на 2022 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на второй год планового периода)	на 2022 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)								
1.	Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязятельное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий	0100	19 735 560,97	19 800 152,97	19 800 152,97	5 960 139,41	5 979 646,20	5 979 646,20
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет МО Туапсинский район)								
1.	Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязятельное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий	0101	362 000,00	294 408,00	297 408,00	109 324,00	88 911,22	89 817,22
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности								
1.	Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязятельное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий.	0102	940 971,42	940 971,42	940 971,42	284 173,37	284 173,37	284 173,37
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.	Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязятельное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий.	0102	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	550 848,00	550 848,00	550 848,00

2. Обоснование (расчет) расходов на выплаты персоналу при направлении в служебные коммандировки

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Суточные при служебных командировках	0001	100,00	6,00	3,00	1 800,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002	550,00	6,00	6,00	19 800,00
Оплата проезда по служебным командировкам	0003	1 081,00	6,00	1,00	6 486,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным командировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным командировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**

2.2. Расчет расходов на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Суточные при служебных командировках	0001	100,00	6,00	3,00	1 800,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002	550,00	6,00	6,00	19 800,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003	1 081,00	6,00	1,00	6 486,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**

2.3. Расчет расходов на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
Суточные при служебных командировках	0001	100,00	6,00	3,00	1 800,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002	550,00	6,00	6,00	19 800,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003	1 081,00	6,00	1,00	6 486,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Суточные при служебных командировках	0001				0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	0002				0,00
Оплата проезда по служебным коммандировкам	0003				0,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**28 100,00**

7. Расчет расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

7.1. Расчет расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения квалифицированным специалистам села	0001	6 000,00	12,00	72 000,00			72 000,00
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**

7.2. Расчет расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения квалифицированным специалистам села	0001	6 000,00	12,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**

7.3. Расчет расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения квалифицированным специалистам села	0001	6 000,00	12,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**

8. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

8.1. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100)	в том числе:	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Транспортный налог	0001		100,00	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	9 652,65	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	0003	28 452 545,45	1,1	312 978,00	312 978,00	
Налог на имущество	0004	25 000,00	2,2	547,00	547,00	
Госпошлины	0005	4 250,00	100,00		0,00	
Прочие расходы	0008			0,00		
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**313 027,00**	**313 027,00**	**0,00**

8.2. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100)	в том числе:	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Транспортный налог	0001		100,00	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	9 652,65	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	0003	28 452 545,45	1,1	312 978,00	312 978,00	
Налог на имущество	0004	25 000,00	2,2	547,00	547,00	
Госпошлины	0005	3 000,00	100,00		0,00	
Прочие расходы	0008			0,00		
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**313 027,00**	**313 027,00**	**0,00**

8.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100)	в том числе:	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Транспортный налог	0001		100,00	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	9 652,65	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	0003	28 452 545,45	1,1	312 978,00	312 978,00	
Налог на имущество	0004	25 000,00	2,2	547,00	547,00	
Госпошлины	0005	3 000,00	100,00		0,00	
Прочие расходы	0008			0,00		
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**313 027,00**	**313 027,00**	**0,00**

11. Расчет расходов на оплату услуг связи

11.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентская плата за телефон	0001	4,00	12,00	1 097,99	52 705,55	52 705,55	
Оплата за параллельный телефон	0002				0,00		
Междугородние переговоры	0003				0,00		
Услуги интернета	0006	1,00	4,00	1 512,00	6 048,00	6 048,00	
Приобретение конвертов	0008				0,00		
Приобретение открыток	0009				0,00		
Установка телефонов	0012				0,00		
Прочие расходы	0013	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**61 753,55**	**58 751,59**	**3 000,00**

11.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентская плата за телефон	0001	4,00	12,00	1 097,99	52 703,52	52 703,52	
Оплата за параллельный телефон	0002				0,00		
Междугородние переговоры	0003				0,00		
Услуги интернета	0006	1,00	4,00	1 512,00	6 048,00	6 048,00	
Приобретение конвертов	0008				0,00		
Приобретение открыток	0009				0,00		
Установка телефонов	0012				0,00		
Прочие расходы	0013	1,00	12,00	250,00	3 000,00		3 000,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**61 751,52**	**58 751,52**	**3 000,00**

11.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентская плата за телефон	0001	4,00	12,00	1 097,99	52 703,40	52 703,40	
Оплата за параллельный телефон	0002				0,00		
Междугородние переговоры	0003				0,00		
Услуги интернета	0006	1,00	4,00	1 512,00	6 048,00	6 048,00	
Приобретение конвертов	0008				0,00		
Приобретение открыток	0009				0,00		
Установка телефонов	0012				0,00		
Прочие расходы	0013	1,00	12,00	250,00	3 000,00		3 000,00
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**61 751,40**	**58 751,40**	**3 000,00**

12. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

12.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги (наем транспорта)	0001	2,00	489 989,37	979 978,74		979 978,74	
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**979 978,74**	**0,00**	**979 978,74**	**0,00**

12.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги (наем транспорта)	0001	2,00	489 989,37	979 978,74		979 978,74	
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**979 978,74**	**0,00**	**979 978,74**	**0,00**

12.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги (наем транспорта)	0001	2,00	489 989,37	979 978,74		979 978,74	
	0002			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**979 978,74**	**0,00**	**979 978,74**	**0,00**

13. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

13.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата потребления электроэнергии	0006	21 462,00	42,06	1,00	902 741,05	825 007,76	77 733,29
Оплата холодного водоснабжения	0007	131,00	1 212,11	1,00	158 786,70	158 786,70	
Оплата за канализирование, в т.ч.:	0008	0,00	X	X	0,00	0,00	
оплата канализации	0009		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
оплата ассенизации	0010		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
Оплата потребления тепловой энергии	0012	135,00	6 932,24	1,00	935 852,90	935 852,90	
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**1 997 380,65**	**1 919 647,36**	**77 733,29**

13.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата потребления электроэнергии	0006	21 462,00	42,06	1,00	902 741,05	825 007,76	77 733,29
Оплата холодного водоснабжения	0007	131,00	1 212,11	1,00	158 786,70	158 786,70	
Оплата за канализирование, в т.ч.:	0008	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
оплата канализации	0009		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
оплата ассенизации	0010		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
Оплата потребления тепловой энергии	0012	135,00	9 139,62	1,00	1 233 848,42	1 066 165,15	167 683,27
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**2 295 376,17**	**2 049 959,61**	**245 416,56**

13.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	в том числе:	
						за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата потребления электроэнергии	0006	21 462,00	42,06	1,00	902 741,05	825 007,76	77 733,29
Оплата холодного водоснабжения	0007	131,00	1 212,11	1,00	158 786,70	158 786,70	
Оплата за канализирование, в т.ч.:	0008	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
оплата канализации	0009		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
оплата ассенизации	0010		#ДЕЛ/0!	1,00		0,00	
Оплата потребления тепловой энергии	0012	135,00	9 139,62	1,00	1 233 848,42	1 066 165,15	167 683,27
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**X**	**2 295 376,17**	**2 049 959,61**	**245 416,56**

15. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

15.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, в т.ч.:	0100	X	X	121 064,96	121 064,96	0,00	0,00
дератизация	0101	1,00	12,00	36 300,96	36 300,96		
дезинсекция против клещей и комаров	0102	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00		
вывоз твердых бытовых отходов (мусора)	0103	1,00	12,00	82 764,00	82 764,00		
дезинфекция белья	0104			0,00			
утилизация опасных отходов	0105			0,00			
Техническое обслуживание (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря), в т.ч.:	0200	X	X	1 272 742,31	503 961,75	768 780,56	0,00
техническое обслуживание, ремонт, наладка, эксплуатация элементов пожарной сигнализации	0202	1,00	12,00	81 928,80	81 928,80		
техническое обслуживание автотранспорта	0205	1,00	12,00	0,00			
гос поверка оборудования	0209	1,00	1,00	4 117,30	4 117,30		
техническое обслуживание средств тревожной кнопки	0211	1,00	12,00	11 400,00	11 400,00		
техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	0212	1,00	12,00	0,00			
промывка, опрессовка системы отопления	0215	1,00	1,00	61 600,00	61 600,00		
техническое обслуживание комплекса пожарного мониторинга	0222	1,00	12,00	36 000,00	36 000,00		
обслуживание оборудования пищеблока	0229	1,00	12,00	108 000,00	108 000,00		
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0230	1,00	12,00	34 560,00	34 560,00		
профилактические испытания электрооборудования	0231	1,00	1,00	21 360,00	21 360,00		
комплексное аварийно-техническое обслуживание сетей и оборудования	0232	1,00	12,00	67 248,00	67 248,00		
техническое обслуживание автоматизированного узла учета тепловой энергии	0233	1,00	1,00	4 822,68	4 822,68		
текущий ремонт	0234	1,00	1,00	768 780,56	0,00	768 780,56	
ремонт, техническое обслуживание компьютерной техники	0235	1,00	6,00	31 274,97	31 274,97		
ремонт, техническое обслуживание оргтехники	0236	1,00	1,00	41 650,00	41 650,00		
Оплата текущего ремонта машин, оборудования и инвентаря	0300	1,00	1,00	14 644,43	14 644,43		
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**1 408 451,70**	**639 671,14**	**768 780,56**	**0,00**

15.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, в т.ч.:	0100	X	X	121 064,96	121 064,96	0,00	0,00
дератизация	0101	1,00	12,00	36 300,96	36 300,96		
дезинсекция против клещей и комаров	0102			2 000,00	2 000,00		
вывоз твердых бытовых отходов (мусора)	0103	1,00	12,00	82 764,00	82 764,00		
утилизация опасных отходов	0105						
Техническое обслуживание (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря), в т.ч.:	0200	X	X	1 028 782,93	437 748,37	591 034,56	0,00
техническое обслуживание, ремонт, наладка, эксплуатация элементов пожарной сигнализации	0202	1,00	12,00	50 136,00	50 136,00		
техническое обслуживание автотранспорта	0205	1,00	12,00	0,00			
гос поверка оборудования	0209	1,00	1,00	4 117,30	4 117,30		
техническое обслуживание средств тревожной кнопки	0211	1,00	12,00	11 400,00	11 400,00		
промывка, опрессовка системы отопления	0215	1,00	1,00	61 600,00	61 600,00		
техническое обслуживание комплекса пожарного мониторинга	0222	1,00	12,00	36 000,00	36 000,00		

техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0230	1,00	12,00	34 560,00	34 560,00		
профилактические испытания электрооборудования	0231	1,00	1,00	21 730,00	21 730,00		
комплексное аварийно-техническое обслуживание сетей и оборудования	0232	1,00	12,00	67 248,00	67 248,00		
техническое обслуживание автоматизированного узла учета тепловой энергии	0233	1,00	1,00	1 307,07	1 307,07		
обслуживание оборудования пищеблока	0234	1,00	1,00	108 000,00	108 000,00		
текущий ремонт	0235	1,00	1,00	591 034,56		591 034,56	
ремонт, техническое обслуживание оргтехники	0236	1,00	1,00	41 650,00	41 650,00		
Оплата текущего ремонта машин, оборудования и инвентаря	0300	1,00	1,00	0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**1 149 847,89**	**558 813,33**	**591 034,56**	**0,00**

15.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, в т.ч.:	0100	X	X	121 064,96	121 064,96	0,00	
дератизация	0101	1,00	12,00	36 300,96	36 300,96		
дезинсекция против клещей и комаров	0102			2 000,00	2 000,00		
вывоз твердых бытовых отходов (мусора)	0103	1,00	12,00	82 764,00	82 764,00		
утилизация опасных отходов	0105						
Техническое обслуживание (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря), в т.ч.:	0200	X	X	1 028 782,93	437 748,37	591 034,56	
техническое обслуживание, ремонт, наладка, эксплуатация элементов пожарной сигнализации	0202	1,00	12,00	50 136,00	50 136,00		
техническое обслуживание автотранспорта	0205	1,00	12,00	0,00			
гос поверка оборудования	0209	1,00	1,00	4 117,30	4 117,30		
техническое обслуживание средств тревожной кнопки	0211	1,00	12,00	11 400,00	11 400,00		
промывка, опрессовка системы отопления	0215	1,00	1,00	61 600,00	61 600,00		
техническое обслуживание комплекса пожарного мониторинга	0222	1,00	12,00	36 000,00	36 000,00		
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0230	1,00	12,00	34 560,00	34 560,00		
профилактические испытания электрооборудования	0231	1,00	1,00	21 730,00	21 730,00		
комплексное аварийно-техническое обслуживание сетей и оборудования	0232	1,00	12,00	67 248,00	67 248,00		
техническое обслуживание автоматизированного узла учета тепловой энергии	0233	1,00	1,00	1 307,07	1 307,07		
обслуживание оборудования пищеблока	0234	1,00	1,00	108 000,00	108 000,00		
текущий ремонт	0235	1,00	1,00	591 034,56		591 034,56	
ремонт, техническое обслуживание оргтехники	0236	1,00	1,00	41 650,00	41 650,00		
Оплата текущего ремонта машин, оборудования и инвентаря	0300	1,00	1,00	0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**1 149 847,89**	**558 813,33**	**591 034,56**	**0,00**

18. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

18.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
Охрана объекта	0700	1,00	1 215 752,00	25 752,00		1 190 000,00
Подписка на периодические издания	0900	4,00	33 510,00	33 510,00		
Оплата медосмотра, всего, из них:	1000	2,00	276 400,00	276 400,00		
медосмотр сотрудников	1001	1,00	276 400,00	276 400,00		
предрейсовый медосмотр водителя	1002	1,00	0,00			
Специальная оценка условий труда	1100					
Обучение, всего, из них:	1300	6,00	124 016,61	50 936,61	73 080,00	0,00
на курсах по охране труда	1301	1,00	6 000,00	6 000,00		
по технике пожарной безопасности	1302	1,00	0,00			
управление государственными и муниципальными заказами	1303	1,00	0,00			
переподготовка водителей	1304	1,00	0,00			
курсы повышения квалификации	1307	1,00	83 320,00	10 240,00	73 080,00	
другое, гигиеническое обучение СЭС	1310	1,00	34 696,61	34 696,61		
Прочие услуги , всего, в т.ч.:	1400	8,00	1 392 283,80	0,00	1 188 700,80	203 583,00
Оказание услуг питания в летнем лагере	1401	1,00	153 312,00		153 312,00	
Экскурсионные услуги	1406	1,00	978 548,80		978 548,80	
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение Диадок	1408	1,00	56 840,00		56 840,00	
Организация проведения диагностического тестирования в форме ЕГЭ	1409	1,00	0,00			
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1412	1,00	0,00			
Услуги по предоставлению проживанию	1417	1,00	134 000,00			134 000,00
Составление сметной документации, технадзор		1,00	69 583,00			69 583,00
Обслуживание тревожной кнопки	1436	1,00	0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**3 041 962,41**	**386 598,61**	**1 261 780,80**	**1 393 583,00**

18.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
Охрана объекта	0700	1,00	620752,00	25752,00		595000
Подписка на периодические издания	0900	4,00	33 510,00	33 510,00		
Оплата медосмотра, всего, из них:	1000	1,00	276 400,00	276 400,00		
медосмотр сотрудников	1001	1,00	276 400,00	276 400,00		
Обучение, всего, из них:	1300	7,00	124 016,61	50 936,61	73 080,00	0,00
курсы повышения квалификации	1307	7,00	89 320,00	16 240,00	73 080,00	
другое, гигиеническое обучение СЭС	1308	1,00	34 696,61	34 696,61		
Прочие услуги , всего, в т.ч.:	1400	1,00	1 188 700,80	0,00	1 188 700,80	0,00
Оказание услуг питания в летнем лагере	1401	1,00	153 312,00		153 312,00	
Экскурсионные услуги	1402	1,00	978 548,80		978 548,80	
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав, обслуживание программного обеспечения	1406	1,00	56 840,00		56 840,00	
Итого:	**9000**	**X**	**2 243 379,41**	**386 598,61**	**1 261 780,80**	**595 000,00**

18.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
Охрана объекта	0700	1,00	620752,00	25752,00		595000,00
Подписка на периодические издания	0900	4,00	33 510,00	33 510,00		
Оплата медосмотра, всего, из них:	1000	1,00	276 400,00	276 400,00		
медосмотр сотрудников	1001	1,00	276 400,00	276 400,00		
Обучение, всего, из них:	1300	7,00	124 016,61	50 936,61	73 080,00	0,00
курсы повышения квалификации	1307	7,00	89 320,00	16 240,00	73 080,00	
другое, гигиеническое обучение СЭС	1308	1,00	34 696,61	34 696,61		
Прочие услуги , всего, в т.ч.:	1400	4,00	1 188 700,80	0,00	1 188 700,80	0,00
Оказание услуг питания в летнем лагере	1401	1,00	153 312,00		153 312,00	
Экскурсионные услуги	1402	1,00	978 548,80		978 548,80	
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав, обслуживание программного обеспечения	1406	4,00	56 840,00		56 840,00	
Итого:	**9000**	**X**	**2 243 379,41**	**386 598,61**	**1 261 780,80**	**595 000,00**

19. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели. Инвентаря, бытовых приборов)

19.1. Расчет расходов на приобретение основных средств на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные средства, всего, в т.ч.:	0100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерная техника, всего, в т.ч.:	0200	X	X	2 411 522,59		2 411 522,59	0,00
Оборудование для кондиционирования и обогрева воздуха	0400			0,00			
Холодильное и пищевое оборудование	0500			119 234,00			119 234,00
Мебель	0800	X	X	346 793,00	0,00	346 793,00	0,00
Инструменты	0900			0,00			
Прочие основные средства, всего, в т.ч.:	1000	X	X	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	0,00
учебники	1001	465	355,00	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	
Хозяйственный инвентарь, всего, в т.ч.:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	1300			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**4 089 835,86**	**962 286,27**	**3 008 315,59**	**119 234,00**

19.2. Расчет расходов на приобретение основных средств на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные средства, всего, в т.ч.:	0100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерная техника, всего, в т.ч.:	0200	X	X	2 411 522,59		2 411 522,59	0,00
Оборудование для кондиционирования и обогрева воздуха	0400			0,00			
Холодильное и пищевое оборудование	0500			0,00			
Мебель	0800	X	X	346 793,00	0,00	346 793,00	0,00
Инструменты	0900			0,00			
Прочие основные средства, всего, в т.ч.:	1000	X	X	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	0,00
учебники	1001	465	355,00	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	
Хозяйственный инвентарь, всего, в т.ч.:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	1300			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**3 970 601,86**	**962 286,27**	**3 008 315,59**	**0,00**

19.3. Расчет расходов на приобретение основных средств на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные средства, всего, в т.ч.:	0100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерная техника, всего, в т.ч.:	0200	X	X	2 411 522,59		2 411 522,59	0,00
Оборудование для кондиционирования и обогрева воздуха	0400			0,00			
Холодильное и пищевое оборудование	0500			0,00			
Мебель	0800	X	X	346 793,00	0,00	346 793,00	0,00
Инструменты	0900			0,00			
Прочие основные средства, всего, в т.ч.:	1000	X	X	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	0,00
учебники	1001	465	355,00	1 212 286,27	962 286,27	250 000,00	
Хозяйственный инвентарь, всего, в т.ч.:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	1300			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**3 970 601,86**	**962 286,27**	**3 008 315,59**	**0,00**

20. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

20.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Мягкий инвентарь	0300			0,00			
Спецодежда	0400			11 919,00	5 420,00	6 499,00	
Обувь	0500			0,00			
ГСМ для автотранспорта	0600	2900	45,00	0,00			
Автошины	0700	4	10 000,00	0,00			
Топливо для дизельгенераторов	0900			0,00			
Котельно-печное топливо для дизельгенератора, всего, в т.ч.:	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
дизельное топливо	1001	0,9	51 494,75	0,00			
Канцелярские принадлежности	1100	100	750,00	18 430,42	18 430,42		
Моющие, чистящие средства, средства на содержание в чистоте зданий, двора	1200	30	500,00	57 107,13	22 073,00	35 034,13	
Вода питьевая бутилированная	1300	46	124,00	0,00			
Материальные запасы, всего, в т.ч.:	1400	X	X	614 398,32	74 320,00	540 078,32	0,00
строительные материалы	1401			17 520,00	17 520,00		
посуда	1402			0,00			
запасные части	1403			100 000,00		100 000,00	
прочие материальные запасы	1404			0,00			
расходные материалы к оргтехнике	1405	10	1 361,00	206 859,91	15 240,00	191 619,91	
типографская продукция	1406	10	1 958,70	0,00			
бланки строгой отчетности	1407	20	1 764,00	35 280,00	35 280,00		
прочее	1408			254 738,41	6 280,00	248 458,41	
Энергосберегающие лампы	1500			0,00			
Прочие расходы	1600			0,00			
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**701 854,87**	**120 243,42**	**581 611,45**	**0,00**

20.2. Расчет расходов на приобретение материальных запасов на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Спецодежда	0400	15520	45,00	11 919,00	5 420,00	6 499,00	
Котельно-печное топливо для котельных, всего, в т.ч.:	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
дизельное топливо	1001	104	51 494,75	0,00			
Канцелярские принадлежности	1100	100	750,00	18 430,42	18 430,42		
Моющие, чистящие средства, средства на содержание в чистоте зданий, двора	1200	200	500,00	57 107,13	22 073,00	35 034,13	
Материальные запасы, всего, в т.ч.:	1400	X	X	614 398,32	74 320,00	540 078,32	0,00
расходные материалы к оргтехнике	1405	10	1 361,00	324 379,91	32 760,00	291 619,91	
типографская продукция	1406	10	1 958,70	0,00			
бланки строгой отчетности	1407	20	160,99	35 280,00	35 280,00		
прочее	1408			254 738,41	6 280,00	248 458,41	
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**701 854,87**	**120 243,42**	**581 611,45**	**0,00**

20.3. Расчет расходов на приобретение материальных запасов на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
Спецодежда	0400	15520	45,00	11 919,00	5 420,00	6 499,00	
Котельно-печное топливо для котельных, всего, в т.ч.:	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
дизельное топливо	1001	54,5	51 494,75	0,00			
Канцелярские принадлежности	1100	100	750,00	18 430,42	18 430,42		
Моющие, чистящие средства, средства на содержание в чистоте зданий, двора	1200	200	500,00	57 107,13	22 073,00	35 034,13	
Материальные запасы, всего, в т.ч.:	1400	X	X	614 398,32	74 320,00	540 078,32	0,00
расходные материалы к оргтехнике	1405	10	1 361,00	324 379,91	32 760,00	291 619,91	
типографская продукция	1406	10	1 958,70	0,00			
бланки строгой отчетности	1407	20	160,99	35 280,00	35 280,00		
прочее	1408			254 738,41	6 280,00	248 458,41	
Итого:	**9000**	**X**	**X**	**701 854,87**	**120 243,42**	**581 611,45**	**0,00**