

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	3024156.88	1469797.80	1211264.80	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	20567748.94	18737921.20	18742941.20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20382626.00	18612290.00	18617310.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20382626.00	18612290.00	18617310.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	185122.94	125631.20	125631.20	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	182080.00	125631.20	125631.20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	
гранты, пожертвования	1430	150	155	3042.94	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180			0.00	0.00	
в том числе:							

иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	23591905.82	20207719.00	19954206.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18709881.46	14884100.00	14898400.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14339689.34	11430700.00	11442000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	490.67	1400.00	1400.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4369701.45	3452000.00	3455000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4369701.45	3452000.00	3455000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	751627.94	768000.00	768700.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	751585.00	768000.00	768700.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	42.94			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	4130396.42	4555619.00	4287106.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3291145.55	3730624.00	3461296.00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43072.00	43500.00	43600.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	226590.69	300569.00	30866.00	
	2643	247	223	839250.87	824995.00	825810.00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	116462.31	117700.00	117850.00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	168514.00	153770.00	153895.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	260201.45	194800.00	194800.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2476305.10	2920285.00	2920285.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4130396.42	4555619.00	4287106.00	
1.1.	в том числе:	26100	x				

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				

1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом						
2	№ 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1					
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом						
2	№ 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	4130396.42	4555619.00	4287106.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Заведующий ТЮАФ Тюкавкина О.Р.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Заведующий Тюкавкина О.Р.*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 25 » *01* *01* 20 *23* г.

Руководитель финансово-экономической службы



Тюкавкина О.Р.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет		12	490.67
	Итого:	х	х	490.67

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090.00	2.20	606918.00		606918.00	
2	Налог на землю	11758177.00	1.50	144667.00		144667.00	
3	Госпошлина, пени			42.94	42.94		
	Итого:		х	751627.94	42.94	751585.00	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6			
1	Абоненская плата		12		43072.00		43072.00	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	43072.00	0.00	43072.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6			
1	Энергоснабжение	41730.00	7.14		305039.04		305039.04	
2	Отопление	209.90	2464.32		510554.83		510554.83	
3	Горячая вода	9.60	2464.32		23657.00		23657.00	
4	Холодная вода	2010.00	22.22		44662.00		44662.00	
5	Канализование	2010.00	29.25		58793.00		58793.00	
6	Вывоз ТКО				19544.98		19544.98	
7	Негативное воздействие на систему				103590.71		103590.71	
	Итого:	х	х	х	1065841.56	0.00	1065841.56	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	24078.60		24078.60	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224.00		16224.00	
3	Очистка от снега	1	1	7000.00		7000.00	
4	ТО домофона	1	12	9600.00		9600.00	
5	Ремонт оборудования			12090.00		12090.00	
6	Измерение сопротивления	1	1	5464.99		5464.99	
7	ТО оборудования		1	16284.72		16284.72	
8	Промывка отопления	1	1	19720.00		19720.00	
9	ТО охраны			4000.00		4000.00	
10	ТО вентиляции	1	1	2000.00		2000.00	
	Итого:	х	х	116462.31	0.00	116462.31	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4			

1	Охрана объекта	1	32000.00		32000.00	
2	Профмедосмотр	1	59010.00		59010.00	
3	Лабораторные исследования	1	15864.00		15864.00	
4	Электронно-цифровая подпись	1	10460.00		10460.00	
5	Тревожная кнопка	1	26280.00			26280.00
6	обучение	1	24900.00		8400.00	16500.00
	Итого:	х	168514.00	0.00	125734.00	42780.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			117325.05		117325.05	
2	Хоз.инвентарь			142876.40		142876.40	
	Итого:		х	260201.45	0.00	260201.45	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	44584.35	35232	0	3537		5815.35	762687.4
2	Педагогический персонал	16.75	27246.5	16586.63		7105.98		3553.89	6496768.39
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	1649001.54
4	Обслуживающий персонал	15.6	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	3329932
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	12238399.33
5	Остатки пед.персонал	16.75	27246.5	16586.63		7105.98		3553.89	1965145.68
6	Обслуживающий персонал	15.6	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	136144.33
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	14339689.34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	490.67
	Итого:	х	х	х	490.67

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда				Размер базы для начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2				3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				х	3154732	
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%				14339689. 34	3154732	
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				х	483645.4 5	
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				14339689. 34	415851	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				14339689. 34	67794.45	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				14339689. 34	731324	
	Итого:				х	4369701. 45	

