



ПТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.А. Хисамутдинова

Я.А. Хисамутдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" июня 2022 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.06.2022	
743D0219	по Сводному реестру
042	глава по БК
743D0243	по Сводному реестру
8603129055	ИНН
860301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 663 459,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	98 357 454,00	96 942 444,00	96 980 644,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 199 512,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	2 500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	461 446,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	3 397 574,00	3 397 574,00	3 397 574,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	404 566,00	404 566,00	404 566,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	99 423 580,03	96 345 111,00	96 383 311,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 888 786,94	54 467 881,49	54 467 881,49	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 603 100,00	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	731 500,00	609 500,00	609 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 939 390,93	2 506 100,00	2 506 100,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 261,36	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 261,36	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			токущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	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	2240	350	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	413 044,92	420 000,00	420 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	407 000,00	407 000,00	407 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44,92	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
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	40 182 357,24	38 951 129,51	38 989 329,51	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 467 929,23	37 422 803,51	37 461 003,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 714 428,01	1 528 326,00	1 528 326,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
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
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	65 277 592,98	61 833 070,00	61 871 270,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 502 019,94	51 764 204,49	51 764 204,49	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 603 100,00	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	3 265 889,94	2 691 854,49	2 691 854,49	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 261,36	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 261,36	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 261,36	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	407 000,00	407 000,00	407 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
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	10 356 311,68	9 658 865,51	9 697 065,51	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 946 080,79	8 414 105,51	8 452 305,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 410 230,89	1 244 760,00	1 244 760,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	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, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	30 884 300,00	31 711 800,00	31 711 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 234 767,00	2 673 677,00	2 673 677,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	566 500,00	566 500,00	566 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 668 267,00	2 107 177,00	2 107 177,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	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	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	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, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	3 261 687,05	2 800 241,00	2 800 241,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	152 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	152 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на проживание 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	3 044,92	10 000,00	10 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44,92	7 000,00	7 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 106 642,13	2 760 241,00	2 760 241,00	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 802 445,01	2 476 675,00	2 476 675,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	304 197,12	283 566,00	283 566,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	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, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(бюджетный документ - код 01, плановый документ - код 04)

Единица измерения:

руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0300	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
Всего	9000	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

I.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
Всего	9000	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00

I.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
в том числе: помещения 7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,18; арендуемая площадь 227,07 кв (АО «ИВРоссыя»)»	0101							1 881 634,63	1 881 634,63	1 881 634,63
помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВРоссыя»)»	0102	2 134,20	2 134,20	2 134,20	12	12	12	25 610,40	25 610,40	25 610,40
помещение 30,30а,30б,31,31а,32,34,34а,35;арендуемая площадь 155,59 кв (ООО «Клиника «Детский Доктор»)	0103	86 324,08	86 324,08	86 324,08	12	12	12	1 035 888,96	1 035 888,96	1 035 888,96
помещения №6, нежилое помещение №1001, арендуемая площадь 64,2 кв (РОО ХМАО-Югры "Инклюзивный центр "Алые паруса")»	0104	4 156,17	4 156,17	4 156,17	12	12	12	49 874,01	49 874,01	49 874,01
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)



(подпись)
Копысова
(фамилия, инициалы)

Я.А. Хисмутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

8(3466) 45-81-60
(телефон)

30 июля 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02
(расширенный документ - код 07, исключены в документе - код 01)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00
Всего	9000	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	63 668 080,00	61 423 070,00	61 461 270,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	404 566,00	404 566,00	404 566,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнение муниципального задания:	0100	732 830,38	726 043,84	726 285,61	4 636,00	4 636,00	4 636,00	63 668 080,00	61 423 070,00	61 461 270,00
Муниципальная услуга:	0110	11 198,42	11 468,07	11 468,07	4 385,00	4 385,00	4 385,00	28 313 540,00	28 956 544,00	28 956 544,00
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	0111	5 508,81	5 610,95	5 610,95	1 400,00	1 400,00	1 400,00	7 712 330,00	7 855 334,00	7 855 334,00
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	0112	5 689,61	5 857,12	5 857,12	2 985,00	2 985,00	2 985,00	16 983 500,00	17 483 500,00	17 483 500,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей /Количество путевок (единица)	0113	1 894,09	1 894,09	1 894,09	1 910,00	1 910,00	1 910,00	3 617 710,00	3 617 710,00	3 617 710,00
Муниципальная работа:	0120	721 631,96	714 575,77	714 817,54	251,00	251,00	251,00	35 354 540,00	32 466 526,00	32 504 726,00
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	0121	66 171,12	63 084,09	63 084,09	66	66	66	4 367 294,00	4 163 550,00	4 163 550,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	0122	118 713,58	100 458,71	100 700,48	158	158	158	18 756 746,00	15 872 476,00	15 910 676,00
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	0123	283 961,54	283 961,54	283 961,54	13	13	13	3 691 500,00	3 691 500,00	3 691 500,00
Ведение информационных ресурсов и база данных	0124	252 785,71	267 071,43	267 071,43	14	14	14	3 539 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи /Количество участников мероприятий (тел.)	0125	6 234,41	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	63 668 080,00	61 423 070,00	61 461 270,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов по договору аренды	0100	404 566,00	404 566,00	404 566,00
Итого	9000	404 566,00	404 566,00	404 566,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0101	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	0120	101 750,00	101 750,00	101 750,00				410 000,00	410 000,00	410 000,00
Налог на имущество	0121	79 546,00	79 546,00	79 546,00	4	4	4	318 184,00	318 184,00	318 184,00
Земельный налог	0122	22 204,00	22 204,00	22 204,00	4	4	4	88 816,00	88 816,00	88 816,00
Государственная пошлина и сборы	0123	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Всего	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы раздела доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0600	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0700	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0101			
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0102			
Реализация муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0103			
Реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0104			
Реализация муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0105			
На финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0106			
Итого	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:				
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:				
	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			

в том числе:	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5 Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Пожертования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
пожертования физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00
пожертования юридических лиц	0103	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.6 Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00


Руководитель (уполномоченное лицо) _____

 Директор
 (должность)

Исполнитель _____

 Бухгалтер
 (должность)

30 июня 2022 г.



 Копыцова
 (фамилия, инициалы)

 Я.А. Хисамутдинова
 (расшифровка подписи)

 8(3466) 45-81-60
 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

I. Объем прочих выплат

I. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00

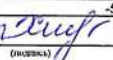
¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" англоязычной группы подвиды доходов бюджетов

I. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)


(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

Копысова
(фамилия, имя, отчество)

8(3466) 45-81-60
(телефон)

**Обоснования (расчет) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	39 603 100	38 086 000	38 086 000
Всего	9000	39 603 100	38 086 000	38 086 000

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	39 453 100	37 936 000	37 936 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	150 000	150 000	150 000

* Раздел записывается 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	39 453 100	37 936 000	37 936 000
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	150 000	150 000	150 000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего	9000	39 603 100	38 086 000	38 086 000

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 397	29 536	70 580	29 281	1 682 166
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	79 345	30 055	43 279	6 011	2 062 975
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	77 978	29 537	42 533	5 907	1 013 710
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	77 978	29 537	42 533	5 907	1 013 710
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	63 880	24 197	34 844	4 839	5 813 121
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	43 776	16 582	23 878	3 316	9 247 781
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	47 882	18 137	26 117	3 627	622 462
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	43 776	16 582	23 878	3 316	1 707 283
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	43 776	16 582	23 878	3 316	284 547
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	43 776	16 582	23 878	3 316	569 094
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	42 956	16 271	23 431	3 254	1 535 676
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	42 134	15 960	22 982	3 192	547 747
Прочие специалисты	Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов	0018	2	46 514	17 619	25 371	3 524	1 209 368
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39 127	14 821	21 342	2 964	508 657
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	27 765	10 517	15 144	2 103	631 651
Рабочие	Уборщик	0021	5	28 165	10 517	15 363	2 285	1 830 742
Рабочие	Кладовщик	0022	1	28 195	10 680	15 379	2 136	366 538
Рабочие	Водитель	0023	2	29 056	11 006	15 849	2 201	755 452
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	28 195	10 680	15 379	2 136	366 538
Рабочие	Сторож	0025	3	27 765	10 517	15 144	2 103	1 082 830
Рабочие	Дворник	0026	1,5	27 766	10 517	15 145	2 103	541 432
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	27 765	10 517	15 144	2 103	360 943
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	43 138	16 340	23 530	3 268	1 682 400
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	39 453 100

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 397	29 536	70 580	29 281	1 682 166
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	76 171	30 055	41 548	4 568	1 981 105
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317

Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272	24 197	33 421	3 654	5 575 752
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 989	16 582	22 903	2 504	8 870 164
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 927	18 137	25 051	2 739	597 045
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 989	16 582	22 903	2 504	1 637 569
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 989	16 582	22 903	2 504	272 928
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 202	16 271	22 474	2 457	1 472 969
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 414	15 960	22 044	2 410	525 381
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	44 615	17 619	24 335	2 660	1 159 986
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 530	14 821	20 471	2 238	487 887
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631	10 517	14 526	1 588	605 859
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631	10 517	14 526	1 588	1 731 025
Рабочие	Кладовщик	0022	1	27 044	10 680	14 751	1 613	351 571
Рабочие	Водитель	0023	2	27 869	11 006	15 201	1 662	724 604
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	27 044	10 680	14 751	1 613	351 571
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631	10 517	14 526	1 588	1 038 615
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 632	10 517	14 527	1 588	519 324
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 377	16 340	22 569	2 467	1 613 702
Итого			9000	64,75	x	x	x	37 936 000

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесечный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 397	29 536	70 580	29 281	1 682 166
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	76 171	30 055	41 548	4 568	1 981 105
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272	24 197	33 421	3 654	5 575 752
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 989	16 582	22 903	2 504	8 870 164
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 927	18 137	25 051	2 739	597 045
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 989	16 582	22 903	2 504	1 637 569
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 989	16 582	22 903	2 504	272 928
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 202	16 271	22 474	2 457	1 472 969
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 414	15 960	22 044	2 410	525 381
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	44 615	17 619	24 335	2 660	1 159 986
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 530	14 821	20 471	2 238	487 887
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631	10 517	14 526	1 588	605 859
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631	10 517	14 526	1 588	1 731 025
Рабочие	Кладовщик	0022	1	27 044	10 680	14 751	1 613	351 571
Рабочие	Водитель	0023	2	27 869	11 006	15 201	1 662	724 604
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	27 044	10 680	14 751	1 613	351 571
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631	10 517	14 526	1 588	1 038 615
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 632	10 517	14 527	1 588	519 324
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 377	16 340	22 569	2 467	1 613 702
Итого			9000	64,75	x	x	x	37 936 000

² Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	10000	15	150 000	10000	15	150 000	10000	15	150 000
Итого	9000	x	x	150 000	x	x	150 000	x	x	150 000

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"¹

Учреждение
Вид документа

МАУ города Николаевгорск "ЦРО"
02
(основной документ - код 01, дополнительная документация - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	731 500,00	609 500,00	609 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	731 500,00	609 500,00	609 500,00

¹ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	89 000,00	18 500,00	18 500,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	63 000,00	11 500,00	11 500,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400	556 500,00	566 500,00	566 500,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты		10 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	731 500,00	609 500,00	609 500,00

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 890,00	3	3	89 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2 050,00	3	3	18 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2 050,00	3	3	18 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3 500,00	3	2	3	63 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 875,00	1	2	2	11 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 875,00	1	2	2	11 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на отчетной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	21 788,46	21 788,46	16	10	16	556 500,00	0	0
Итого	9000	x	x				556 500,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	21 788,46	21 788,46	16	10	16	566 500,00	0	0
Итого	9000	x	x				566 500,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	21 788,46	21 788,46	16	10	16	566 500,00	0	0
Итого	9000	x	x				566 500,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5392; 2015, № 51, ст.7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Погребение		0001	10 000,00	1	1	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата при выходе на пенсию		0002	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Возмещение расходов за медицинскую помощь сотрудников		0003	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Возмещение прочих расходов		0004	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		9000	x	x	x	10 000,00	x	x	x	0	x	x	x	0

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	39 453 100	37 936 000	37 936 000	1 144 140	1 100 144	1 100 144
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	39 453 100	37 936 000	37 936 000	1 912 108	1 934 736	1 934 736
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	39 453 100	37 936 000	37 936 000	78 906	75 872	75 872
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	11 620 030	11 123 350	11 123 350

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Обеспечения (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02
(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	9 261,36	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 261,36	0	0
Всего	9000	9 261,36	0	0

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	9 261,36	0	0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00	0	0
Итого	9000	9 261,36	0	0

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе: компенсаций уволенным работникам за первые три дня нетрудоспособности	0101		4630,68	1	2	9261,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	9 261,36	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Я.А. Хисамутдинова
(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

* 30 * _____ июня _____ 20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату взносов платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁴**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижегородска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01, включается в документ - код 01)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на предоставление премий	0300	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00
Всего	9000	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области образования	0300	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00
Всего	9000	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00

2. Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные вознаграждения	0001	Премии	3 216,88	600	1	1 930 129,57	4 177	600	1	2 506 100,00	4 177	600	1	2 506 100,00
Денежные вознаграждения (пожертвование)	0002	Премии	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	1 930 129,57	x	x	x	2 506 100,00	x	x	x	2 506 100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

* 30 *

июня

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плавных показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁶**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ДРО"

02

(основной документ - код 01, информация к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	407 000,00	407 000,00	407 000,00
Всего	9000	407 000,00	407 000,00	407 000,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	318 184,00	318 184,00	318 184,00
Земельный налог	0002	88 816,00	88 816,00	88 816,00
Всего		407 000,00	407 000,00	407 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	318 184,00	318 184,00	318 184,00
Итого	9000	318 184,00	318 184,00	318 184,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 462 909	14 462 909	0	0	14 462 909	0	2,2	318184,00	0	0	0	0001	318184,00
Итого	14 462 909	14 462 909	x	0	14 462 909	x	x	318184,00	x	0	0	9000	318184,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 462 909,10	14 462 909,10	0	0	14 462 909,09	0	2,2	318184	0	0	0	0001	318184,00
Итого	14 462 909,10	14 462 909,10	x	0	14 462 909,09	x	x	318184	x	0	0	9000	318184,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14 462 909	14 462 909	0	0	14 462 909	0	2,2	318184	0	0	0	0001	318184
Итого	14 462 909	14 462 909	x	0	14 462 909	x	x	318184	x	0	0	9000	318184

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:01010:35	0001	88816,00	88816,00	88816,00
Итого		9000	88816,00	88816,00	88816,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88816
Итого	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88816

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88816,00
Итого	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88816,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88816,00
Итого	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88816,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

* 30 *

ноя

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижегородская "ЦРО"
02

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Всего	9000	6 000,00	6 000,00	6 000,00

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	3000,00	3000,00	3000,00
Уплата иных налогов и сборов	0004	3000,00	3000,00	3000,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	6000,00	6000,00	6000,00

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3000,00	3000,00	3000,00
Всего	9000	3000,00	3000,00	3000,00

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3000	3000	3000
Всего	9000	3000	3000	3000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор (должность)

Бухгалтер (должность)

Стеф
(подпись)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

Я.А. Хисамтдинова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

Объяснения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Исходный документ
Единая классификация

МАУ города Нижневартовска "ПРО"
02
(полный размер - 0419, сокращенный размер - 04191)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		40 182 357,24	28 951 129,51	38 989 329,51	
Итого	9000	40 182 357,24	28 951 129,51	38 989 329,51	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	вид (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи		Связь	221		0101	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		Интернет			0102	106 493,25	106 493,25	106 493,25	
		Права доступа к интернету, почтовым			0103	19 812,10	15 506,75	15 506,75	
Коммунальные услуги		Итого по коду КОСГУ	9001		246 375,25	242 000,00	242 000,00		
		Оплата отопления	0201		800 000,00	800 000,00	800 000,00		
		Оплата потребления электрической энергии	0202		914 428,01	728 326,00	728 326,00		
		Оплата водоснабжения	0203		242 077,01	76 199,43	76 199,43		
		ТБО	0204		46 763,31	36 450,37	36 450,37		
Работы, услуги по содержанию имущества		Итого по коду КОСГУ	9002		2 813 278,33	1 669 976,00	1 669 976,00		
		ТО и ТР автотранспорта	0301		10 656,80	10 656,80	10 656,80		
		Чистка тротуаров	0302		13 120,00	13 120,00	13 120,00		
		Вывоз мусора и чистка крошки	0303		57 437,50	57 437,50	57 437,50		
		КТС на вахте	0304		16621,20	16621,20	16621,20		
		Осмотры технического состояния автотранспорта	0305		60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		ТО учета воды	0306		18 282,49	18 282,49	18 282,49		
		ТО учета тепловой энергии	0307		105 643,54	54 761,62	54 761,62		
		ТО и ремонт системы о срабатывание пожарной сигнализации	0308		37 688,39	37 688,39	37 688,39		
		ТО и ремонт пожарной сигналы и сист оповещ о пожаре	0309		63 771,99	63 771,99	63 771,99		
		Проверка противопожарного водопровода	0310		5 940,00	5 940,00	5 940,00		
		Проверка работоспособности противопожарных дверей	0311		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		Отметыватель ОП-4 (шт)	0312		1 620,00	1 620,00	1 620,00		
		Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	0313		87 658,38	87 658,38	87 658,38		
		Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	0314		122 247,27	122 247,27	122 247,27		
		Ремонт стоков	0315		0,00	0,00	0,00		
		Обслуживание АТС и звук сетей связи	0316		47 400,00	47 400,00	47 400,00		
		Техническое обслуживание оборудования	0317		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		ТО и ремонт систем кондиционирования	0318		62 428,26	62 428,26	62 428,26		
		Демонтажные работы	0319		37 427,62	37 427,62	37 427,62		
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0320		977 467,21	537 519,48	577 519,48		
	Прочие работы, услуги		Итого по коду КОСГУ	9003		1 717 829,45	1 227 000,00	1 267 000,00	
			Предельный и послепредельный мед осмотр водителей	0401		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			Права доступа к интернету, почтовым	0402		7 982,80	7 982,80	7 982,80	
			Срабатывание тревожной кнопки	0403		88 751,23	81 925,58	83 925,58	
		Прямая программа	0404		107 285,22	107 285,22	107 285,22		
		Услуги автостоя	0405		48 000,00	48 000,00	48 000,00		
		Мед осмотр	0406		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Спец оценка условий труда	0407		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		Профессиональное обучение	0408		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Договор ГТН	0409		64 729,64	64 729,64	64 729,64		
		Оплата имущества	0410		16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		Тех надзор	0411		500,00	500,00	500,00		
		ТО и ремонт мониторов и блоков питания	0412		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		Передача ОУ-2 (3 шт)	0413		1 620,00	1 620,00	1 620,00		
		Подписка газеты Весты	0414		4 235,38	4 235,38	4 235,38		
		Приобретение диагностических программ	0415		110 000,00	110 000,00	110 000,00		
		Услуги по изготовлению и размещению рекламы социальной рекламы	0416		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		Услуги по проведению семинаров	0417		884 000,00	884 000,00	884 000,00		
		Услуги по организации мероприятия (формирование зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеозапись)	0418		269 844,07	220 109,00	220 109,00		
		Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0419		24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
		Прочие услуги	0420		871 360,06	842 712,38	840 912,38		
		Обучение (на территории учреждения) организованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул	0421		80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		Договоры ГТН, проезд, проживание сопровождающими	0422		1 077 874,00	856 456,00	856 456,00		
		Повышение расходов учреждениями по трудящимся несовершеннолетних	0423		5 404 059,53	5 000 000,00	5 000 000,00		
Страхование			Итого по коду КОСГУ	9004		33 219 743,92	33 531 456,00	33 519 256,00	
		Автострахование	0501		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		Страхование детей	0502		69 399,51	69 399,51	69 399,51		
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		Итого по коду КОСГУ	9005		81 399,51	81 399,51	81 399,51		
		Аптечки	0601		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
"Увеличение стоимости основных средств"		Итого по коду КОСГУ	9006		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		Приобретения основных средств	0703		593 408,33	800 000,00	800 000,00		
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		Итого по коду КОСГУ	9007		593 408,33	800 000,00	800 000,00		
		Приобретения ГСМ	0801		129 497,75	260 000,00	260 000,00		
"Увеличение стоимости строительных материалов"		Итого по коду КОСГУ	9008		139 497,75	260 000,00	260 000,00		
		Приобретение строительных материалов	0901		30 000,00	150 000,00	150 000,00		

