

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ПРО"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Я.А. Хисамутдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" мая 2022 год



ПЛАН

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

от "31" мая 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
	31.05.2022
	743D0219
	042
	глава по БК
	по Сводному реестру
	743D0243
	ИНН 8603129055
	КПП 860301001
	по ОКЕИ 383

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. планового периода	на 2024 г. отчетного периода
1	2	3	4	5
8	7	6	7	8
ни иск.				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и юрисдикций	2450	862	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям	2460	863	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	26 594 618,00	26 532 023,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	26 594 618,00	26 532 023,00
государственные информационные системы	2650	246	0,00	0,00
закупку элитных ресурсов	2660	247	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) учреждений	2710	406	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00
в том числе:				
налог на прибыль	3010	100	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00
в том числе:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	2000	x	30 884 300,00	31 711 800,00
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 234 767,00	2 673 677,00
в том числе:				
оплата труда	2110	111	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	566 500,00	566 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 668 267,00	2 107 177,00
в том числе:				
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00
областная	2220	323	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2230	340	0,00	0,00
на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 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	2 054 915,00	2 506 100,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00
в том числе:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00
иные налоги (включая налог в составе бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00
основанные поручениями организаций и физических лиц, всего	2400	x	0,00	0,00
ни иск.				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и юрисдикций	2450	862	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям	2460	863	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 556 311,68	9 697 065,51
расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	8 946 080,79	8 414 105,51
государственные информационные системы	2650	246	0,00	0,00
закупку элитных ресурсов	2660	247	1 410 230,89	1 244 760,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) учреждениями	2720	407	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00
в том числе:				
налог на прибыль	3010	100	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00
в том числе:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00
3. Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	3000	x	10 556 311,68	9 697 065,51
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 234 767,00	2 673 677,00
в том числе:				
оплата труда	2110	111	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	566 500,00	566 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 668 267,00	2 107 177,00
в том числе:				
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00
областная	2220	323	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2230	340	0,00	0,00
на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 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	2 054 915,00	2 506 100,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00
в том числе:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00
иные налоги (включая налог в составе бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00
основанные поручениями организаций и физических лиц, всего	2400	x	0,00	0,00
ни иск.				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и юрисдикций	2450	862	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые организациям	2460	863	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 556 311,68	9 697 065,51
расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	8 946 080,79	8 414 105,51
государственные информационные системы	2650	246	0,00	0,00
закупку элитных ресурсов	2660	247	1 410 230,89	1 244 760,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) учреждениями	2720	407	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00
в том числе:				
налог на прибыль	3010	100	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00
в том числе:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00

Обоснование (расчета) плановых показателей по поступлению от арендной платы за пользование в части доходов от собственности

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МКУ города Нижнеуральска "Центр планирования"

(подпись/подпись) и (подпись/подпись)

Вид документа

Единая форма

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	2022 год		2023 год		2024 год							
		на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)						
Доходы от собственности	1	0300	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00						
								Зачисленность по договорам (аренды) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
								Планируемые поступления доходов от собственности по договорам (аренды) (кредиторская задолженность по договору)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
								Планируемые поступления доходов от собственности (с 0300 + с 0500 - с 0400 + с 0500)	0600	2 993 008,00	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	2 993 008,00

1. Расчет доходов от собственности "Доходы от собственности" административной группы подателя доходов бюджета

Наименование показателя	Код строки	2022 год		2023 год		2024 год							
		на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)						
Доходы от собственности	1	0300	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00						
								Зачисленность по договорам (аренды) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
								Планируемые поступления доходов от собственности по договорам (аренды) (кредиторская задолженность по договору)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
								Планируемые поступления доходов от собственности (с 0300 + с 0500 - с 0400 + с 0500)	0600	2 993 008,00	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	2 993 008,00

1.1. Расчет доходов в виде арендной платы за пользование в полном объеме недвижимого имущества

Наименование объекта	Код строки	2022 год		2023 год		2024 год							
		на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на текущий финансовый год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)						
Плановый объем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)	1	0100	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00						
								Арендное имущество, всего	0100	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
								арендуемая площадь 7,8 кв. м (АО «Ирбис») в том числе: помещения 7,8 кв. м (АО «Ирбис»), 15,18 кв. м (АО «Ирбис») 0101	0101	156 748,45	156 748,45	156 748,45	156 748,45
								помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв. м (АО «Ирбис») 0102	0102	2 134,20	2 134,20	2 134,20	2 134,20
								помещение 30.30а.10631.3а.32.24.34а.35, арендуемая площадь 155,59 кв. м (ОО «Киника «Детский Доктор») 0103	0103	86 324,08	86 324,08	86 324,08	86 324,08
								помещение 86б, нежилое помещение 86101, арендуемая площадь 64,2 кв. м (ОО ХМАО-Югра "Инновационный центр "Академия") 0104	0104	4 156,17	4 156,17	4 156,17	4 156,17
								Итого (сумма строк 1-6)	6	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00
								в том числе: помещения 7,8 кв. м (АО «Ирбис»), 15,18 кв. м (АО «Ирбис») 7	7	156 748,45	156 748,45	156 748,45	156 748,45
								помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв. м (АО «Ирбис») 8	8	2 134,20	2 134,20	2 134,20	2 134,20
								помещение 30.30а.10631.3а.32.24.34а.35, арендуемая площадь 155,59 кв. м (ОО «Киника «Детский Доктор») 9	9	86 324,08	86 324,08	86 324,08	86 324,08
								помещение 86б, нежилое помещение 86101, арендуемая площадь 64,2 кв. м (ОО ХМАО-Югра "Инновационный центр "Академия") 10	10	4 156,17	4 156,17	4 156,17	4 156,17
Всего	9000	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00								

Руководитель: Директор (подпись) О.В. Хайруллина (подпись) Исполнитель: Главный бухгалтер (подпись) Р.А. Хисметуллина (подпись) 21 мая 2022 г. (подпись) 8 (346) 45-81-60 (телефон)

1. Расчет плановых показателей по осуществлению расходов на осуществление расходов в рамках реализации государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доказательство по доходу (субсидия) на начало года	0100	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, выполнения заданий	0200	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Доля от оказания услуг в рамках осуществления мероприятий	0300	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (редактируемая)	0400	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (редактируемая)	0500	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления по доходу (субсидия) на конец года	0600	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления по доходу (субсидия) на конец года	0700	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления от продажи государственной собственности (редактируемая)	0800	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Итого	9000	64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00

1.1. Расчет расходов на осуществление расходов в рамках реализации государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доля в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках осуществления государственной программы	0100	61 423 070,00	61 423 070,00
		61 423 070,00	61 423 070,00
		61 423 070,00	61 423 070,00
		61 423 070,00	61 423 070,00
		61 423 070,00	61 423 070,00
Доля от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, выполнения заданий	0200	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Доля от оказания услуг в рамках осуществления мероприятий	0300	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления по доходу (субсидия) на начало года	0400	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления по доходу (субсидия) на конец года	0500	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Планируемые поступления от продажи государственной собственности (редактируемая)	0600	404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, выполнения заданий	0700	410 000,00	410 000,00
		410 000,00	410 000,00
		410 000,00	410 000,00
		410 000,00	410 000,00
		410 000,00	410 000,00
Планируемые поступления по доходу (субсидия) на конец года	0800	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Итого	9000	64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00
		64 482 646,00	62 237 636,00

1.1.1. Расчет расходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках осуществления государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Осуществление расходов на выполнение мероприятий	0100	4 636,00	4 636,00
		4 636,00	4 636,00
		4 636,00	4 636,00
		4 636,00	4 636,00
		4 636,00	4 636,00
Муниципальная услуга	0110	11 198,43	11 198,43
		11 198,43	11 198,43
		11 198,43	11 198,43
		11 198,43	11 198,43
		11 198,43	11 198,43
Планируемые расходы на предоставление государственных услуг (редактируемая)	0111	5 508,81	5 508,81
		5 508,81	5 508,81
		5 508,81	5 508,81
		5 508,81	5 508,81
		5 508,81	5 508,81
Организация и осуществление оказания и сопровождения детей	0112	5 899,61	5 899,61
		5 899,61	5 899,61
		5 899,61	5 899,61
		5 899,61	5 899,61
		5 899,61	5 899,61
Организация и осуществление оказания и сопровождения детей (редактируемая)	0113	1 994,09	1 994,09
		1 994,09	1 994,09
		1 994,09	1 994,09
		1 994,09	1 994,09
		1 994,09	1 994,09
Муниципальная услуга	0120	721 631,96	721 631,96
		721 631,96	721 631,96
		721 631,96	721 631,96
		721 631,96	721 631,96
		721 631,96	721 631,96
Организация и осуществление оказания и сопровождения детей	0121	66 171,12	66 171,12
		66 171,12	66 171,12
		66 171,12	66 171,12
		66 171,12	66 171,12
		66 171,12	66 171,12
Методические обеспечение образовательной деятельности	0122	118 713,58	118 713,58
		118 713,58	118 713,58
		118 713,58	118 713,58
		118 713,58	118 713,58
		118 713,58	118 713,58
Организация и осуществление мониторинговых и контрольных мероприятий	0123	283 961,54	283 961,54
		283 961,54	283 961,54
		283 961,54	283 961,54
		283 961,54	283 961,54
		283 961,54	283 961,54
Информационно-коммуникационные ресурсы и виды данных	0124	252 785,71	252 785,71
		252 785,71	252 785,71
		252 785,71	252 785,71
		252 785,71	252 785,71
		252 785,71	252 785,71
Услуги по предоставлению образовательных услуг (редактируемая)	0125	6 234,41	6 234,41
		6 234,41	6 234,41
		6 234,41	6 234,41
		6 234,41	6 234,41
		6 234,41	6 234,41
Итого	9000	404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00

1.1.6. Расчет плановых показателей в виде прочих поступлений от осуществления расходов в рамках реализации государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	9000	404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00
		404 566,00	404 566,00

1.1.7. Расчет плановых показателей по осуществлению расходов на осуществление расходов в рамках реализации государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование объекта	Код	Сумма, руб	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Плата (тариф) за единицу (объект)	0400	101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
Планируемые расходы на осуществление мероприятий	0500	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Итого	9000	101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00
		101 750,00	101 750,00

Обоснования (расчет) расходов по оплате услуг коммунального назначения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МКУ города Псковской области «Центр развития образования»

Утверждено
Директором

Подпись и печать

2022

(подпись) _____ (подпись) _____

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код	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
Заложность контрагентов по доходам (абсолютная заложность 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
Заложность контрагентов по доходам (абсолютная заложность 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 коммунального назначения затрат учреждений ($0,000 + 0,000 - 0,000 - 0,000 + 0,000$)	1000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Итого	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

* Формулы на стр. 15 "Расчет объема безвозмездных денежных поступлений" утверждены группой рабочих органов областного бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код	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
Сумма на иные цели	0100	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Сумма на осуществление мероприятий или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от внебюджетных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или ущерба, вреда от загрязнения окружающей среды, вреда от загрязнения водных объектов и др.	0300	0,00	0,00	0,00
Плата в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0600	0,00	0,00	0,00
Плата, за исключением плат за услуги	0700	0,00	0,00	0,00
Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие государственные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

1.1.1. Расчет поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код	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
Сумма 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 назначения или обратного проезда в общественном транспорте и оплате стоимости проезда в личном транспорте к месту назначения	0101			
На выплаты социального характера работникам учреждений, осуществляющим муниципальные услуги	0102			
Расходы на муниципальную программу "Комплексная мера по поддержке здорового образа жизни (профилактика наркотизации, токсикомании, алкоголизма) в городе Псковской области на 2018-2025 годы и на период до 2020 года"	0103			
Расходы на муниципальную программу "Развитие образования города Пскова на 2018-2025 годы и на период до 2020 года"	0104			
Расходы на муниципальную программу "Комплексное мероприятие по профилактике правонарушений в городе Пскове на 2018-2025 годы и на период до 2020 года"	0105			
На финансирование затрат коммунальных учреждений с оплатой услуг по реализации дополнительных образовательных программ, предоставляемых детям с инвалидностью	0106			
Итого	9000	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00

1.1.2. Расчет поступлений на федеральный бюджет

Наименование показателя	Код	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
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений на федеральный бюджет

Наименование показателя	Код	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 от продажи государственного имущества	0100			
Поступления от продажи государственного имущества	0110			
Поступления от продажи государственного имущества	0200			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений на иные гранты, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код	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			

Обязование (расчет) раскетов на осуществление выплат по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

12.1. Расчет облигаций раскетов на осуществление выплат по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

Код	Средний размер выплаты на 1 корпункт	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (рп.3 x rp.4 x rp.5 x rp.6)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0100	2 875,00	1	2	3	18 500,00	21 000,00
0110						
0111						
в том: раскетов						

2.1. Расчет облигаций раскетов на осуществление выплат по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

Код	Средний размер выплаты на 1 корпункт	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (рп.3 x rp.4 x rp.5 x rp.6)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0100	2 875,00	1	2	3	18 500,00	21 000,00
0110						
0111						
в том: раскетов						

2.1.1. Расчет облигаций раскетов на осуществление выплат по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

Код	Средний размер выплаты на 1 корпункт	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (рп.3 x rp.4 x rp.5 x rp.6)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0100	2 875,00	1	2	3	18 500,00	21 000,00
0110						
0111						
в том: раскетов						

2.1.2. Расчет облигаций раскетов на осуществление выплат по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

Код	Средний размер выплаты на 1 корпункт	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (рп.3 x rp.4 x rp.5 x rp.6)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0100	2 875,00	1	2	3	18 500,00	21 000,00
0110						
0111						
в том: раскетов						

2.2. Расчет консолидированного расчетного расхода по выплате процентов за исполнение фондом облигаций группы "А"

Код	Средний размер выплаты на 1 корпункт	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (рп.3 x rp.4 x rp.5 x rp.6)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0100	2 875,00	1	2	3	18 500,00	21 000,00
0110						
0111						
в том: раскетов						

Учреждение
 Бюджетный документ
 МАУ города Нижневартовска "ЛРО"
 Основания (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ленинское содержание)
 Единица измерения: руб
 02 (основной документ - код 01), изменение к документу - код 02)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 123 350,00	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование		11 123 350,00	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00
страхование					
(с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)					
Всего		9000	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00

5 Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ленинское содержание)
 гражданских лиц" классификация расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса
			1	2	3	4	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0 %	0110	39 453 100	37 936 000	37 936 000	8 012 598	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 10,0 %	0120					
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x		
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131					
1.3.2.	по тарифу 6	0132					
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x		
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141					
1.4.2.	по тарифу 6	0142					
1	Сумма взносов						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса
			5	6	7	8	
1	на 2022 год (на текущий финансовый период)						
2	на 2023 год (на первый финансовый период)						
3	на 2024 год (на второй финансовый период)						
4	на 2022 год (на текущий финансовый период)						
5	на 2023 год (на первый финансовый период)						
6	на 2024 год (на второй финансовый период)						
7	на 2022 год (на текущий финансовый период)						
8	на 2023 год (на первый финансовый период)						
9	на 2024 год (на второй финансовый период)						
	Сумма взносов						

2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	0200	x	x	x	39 453 100	37 936 000	37 936 000	1 144 140	1 100 144	1 100 144
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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 реформом по страховым взносам	0520	x	x	x						
Итого		9000	x	x	x						

⁴ 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).

⁵ 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).

Основания (решения) или иных показателей на уровне муниципальных образований

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное образование "ЛПО"

02

Муниципальное образование "ЛПО"

Управление
Бюджетная

Единая таблица

10

1. Расчет расходов на содержание и иные выплаты населению

Код	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Итого		
				0300	0300	9000
1	2 054 915	2 054 915	2 506 100	2 054 915	2 506 100	2 506 100
Итого	2 054 915	2 054 915	2 506 100	2 054 915	2 506 100	2 506 100

"Формулы по плану расходов на содержание и иные выплаты населению"

1.1. Расчет расходов на содержание и иные выплаты населению в части, входящей в гранты

Код	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Итого		
				0300	0300	9000
1	2 054 915	2 054 915	2 506 100	2 054 915	2 506 100	2 506 100
Итого	2 054 915	2 054 915	2 506 100	2 054 915	2 506 100	2 506 100

2. Расчет расходов на содержание и иные выплаты населению в части, входящей в гранты, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Код	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Итого		
				0300	0300	9000
1	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Обозначения (расчет) плановых показателей на учету иных налогов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код	Объем расчетов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Уплата прочих налогов, сборов	1	0300	6 000,00
		Всего	6 000,00
Уплата процентов по заемным средствам	2	0300	6 000,00
		Всего	6 000,00
Уплата процентов по кредитам	3	0300	6 000,00
		Всего	6 000,00
Уплата процентов по облигациям	4	0300	6 000,00
		Всего	6 000,00
Уплата процентов по депозитам	5	0300	6 000,00
		Всего	6 000,00

1.1. Расчет объема расчетов на учету иных налогов и сборов

Наименование показателя	Код	Объем расчетов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Уплата транспортного налога	1	0003	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на имущество физических лиц	2	0004	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на имущество организаций	3	0004	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата земельного налога	4	0004	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на прибыль организаций	5	0004	3 000,00
		Всего	3 000,00

4. Расчет объема расчетов на учету транспортного налога

Код ОКНТО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код	Объем расчетов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
71875000	1	0001	3 000,00
		Всего	3 000,00
9000	2	0001	3 000,00
		Всего	3 000,00

4.1. Расчет расчетов на учету транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКНТО	Наименование (назва) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Периодический знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Налоговая ставка	Количество месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Дата по владению	Легальная ставка	Полный коэффициент (Кп)	Полный коэффициент (Кп) в 2-м квартале	Сумма налога	13	325	2675	3000	Итого
71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000

4.1.2. Расчет расчетов на учету транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКНТО	Наименование (назва) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Периодический знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Налоговая ставка	Количество месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Дата по владению	Легальная ставка	Полный коэффициент (Кп)	Полный коэффициент (Кп) в 2-м квартале	Сумма налога	13	325	2675	3000	Итого
71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000

4.1.3. Расчет расчетов на учету транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКНТО	Наименование (назва) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Периодический знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Налоговая ставка	Количество месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Дата по владению	Легальная ставка	Полный коэффициент (Кп)	Полный коэффициент (Кп) в 2-м квартале	Сумма налога	13	325	2675	3000	Итого
71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000	71875000

5. Расчет объема расчетов на учету иных налогов и сборов

Код ОКНТО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код	Объем расчетов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
71875000	1	0001	3 000,00
		Всего	3 000,00
9000	2	0001	3 000,00
		Всего	3 000,00

5.1. Расчет расчетов на иные налоги

Наименование показателя	Код	Объем расчетов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Уплата транспортного налога	1	0100	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на имущество физических лиц	2	0100	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на имущество организаций	3	0100	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата земельного налога	4	0100	3 000,00
		Всего	3 000,00
Уплата налога на прибыль организаций	5	0100	3 000,00
		Всего	3 000,00

Исполнитель: *(подпись)*
О.В. Хайруллина (фамилия, имя, отчество)
И.О. Хайруллина (ИНН)
Лицевой счет: _____
Директор: _____
Исполнитель: _____
И.О. Хайруллина (фамилия, имя, отчество)
И.О. Хайруллина (ИНН)
Лицевой счет: _____

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

МКУ города Нижневартовска "ПРО"

02

(основной документ - код ВП) наименование документа - код ВП

Учредение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Задолженность по оплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Сумма начисленные уплаченных иных платежей (акционерская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Уплата иных платежей	0300		44,92	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00	
Сумма начисленные уплаченных иных платежей (акционерская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Задолженность по оплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Планируемые выплаты по оплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600		44,92	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00	
Итого	9000		44,92	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00	

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Уплата штрафов за загрязнение окружающей среды	0002		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорожным хозяйством федеральным дорожным хозяйством	0003		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Иные платежи	0006		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Итого	9000		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

2. Расчет объема расходов на оплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100		0	0		0		0	0	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0101		1	0		0		0	0	
Итого	9000		0	0		0		0	0	

2.2. Расчет расходов на оплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	строки	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Уплата за загрязнение окружающей среды, всего	0100		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Уплата за загрязнение окружающей среды, всего	0101		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Итого	9000		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

Руководитель (подпись)

Директор (подпись)

(подпись)

И.А. Хисамутдинова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.В. Хангулина (фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60 (телефон)

" 31 " мая 20 22 г.

**Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеаргонска "ЦРО"

02
Бюджетный документ - код(КД), классификация(Классиф.)

Единица измерения: 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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	9000	40 157 571,81	38 951 129,51	38 951 129,51	38 989 329,51		
Всего		40 157 571,81	38 951 129,51	38 951 129,51	38 989 329,51		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего				10
						на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	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		
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		
		Прочая иная связь			0103	19 882,10	15 506,75	15 506,75		
		Итого по коду КОСГУ			9001	246 375,35	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	223		0203	242 077,01	76 199,43	76 199,43		
		ТБО			0204	66 762,31	56 450,57	56 450,57		
		Итого по коду КОСГУ			9002	2 023 270,33	1 660 976,00	1 660 976,00		
		ТО и ТР автотранспорта			0301	10 656,80	10 656,80	10 656,80		
		Чистка крыш			0302	13 120,00	13 120,00	13 120,00		
		Вывоз мусора и чист. промпт			0303	57 437,50	57 437,50	57 437,50		
		КТС на входе			0304	1 662,20	1 662,20	1 662,20		
		Ослож. 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 энегр			0307	105 643,54	54 761,62	54 761,62		

Работы, услуги по содержанию имущества			ТО и ремонт систем о срабатывание пожарной сигнализации
			ТО и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре
		225	Проверка работоспособности противопожарных дверей
			Огнетушители ОП-4 (1шт)
			Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования
			Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования
			Ремонт стока
			Обслуживание АТС и внут сетев связи
			Технический контроль оборудования
			ТО и ремонт систем кондиционирования
			Дезинсекция
			Прочие работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги			ТО и ремонт систем о срабатывание пожарной сигнализации
			ТО и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре
		225	Проверка работоспособности противопожарных дверей
			Огнетушители ОП-4 (1шт)
			Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования
			Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования
			Ремонт стока
			Обслуживание АТС и внут сетев связи
			Технический контроль оборудования
			ТО и ремонт систем кондиционирования
			Дезинсекция
			Прочие работы, услуги по содержанию имущества
			Префексовый и пестерёвский мед осмотр подлентек
			Права доступа контроллеров
			Срабатывание тревожной кнопки
			Приводная программа
			Услуги автомеханика
			Мед осмотр
			Счет оценка условий труда
			Профессиональное обучение
			Дорожники
			Оценка имущества
			Тех паспорт
			ТО и ремонт мониторов и блоков питания
			Перезарядка ОУ-2 (3шт)
			Подписка газета Вярта
		226	Приобретение диагностических программ
			Услуги по изготовлению и размещению рекламы социальной рекламы
			Услуги по проведению семинаров
			Услуги по организации мероприятий (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеорольки)
			Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования
			Прочие услуги

			Итого по коду КОСГУ		
0308	37 688,39	37 688,39	37 688,39	37 688,39	
0309	63 771,99	63 771,99	63 771,99	63 771,99	
0310	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	
0311	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
0312	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
0313	87 658,38	87 658,38	87 658,38	87 658,38	
0314	122 287,27	122 287,27	122 287,27	122 287,27	
0315	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
0317	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0318	62 428,26	62 428,26	62 428,26	62 428,26	
0319	37 427,62	37 427,62	37 427,62	37 427,62	
0320	977 467,21	537 519,68	577 519,68	577 519,68	
9003	1 717 829,45	1 227 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	
0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80	7 982,80	
0403	88 251,32	83 925,58	83 925,58	83 925,58	
0404	107 285,22	107 285,22	107 285,22	107 285,22	
0405	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
0406	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0407	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
0408	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0409	64 729,64	64 729,64	64 729,64	64 729,64	
0410	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
0411	500,00	500,00	500,00	500,00	
0412	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0413	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
0414	4 235,38	4 235,38	4 235,38	4 235,38	
0415	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
0416	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0417	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	
0418	221 859,54	220 109,00	220 109,00	220 109,00	
0419	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
0420	871 360,06	842 712,38	840 912,38	840 912,38	

"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		Обучение (на тему: сопровождение организованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул)	Детский ПТУ, проезд, проживание сопровождающим	Возмещение расходов учреждениям по трудоустройству несовершеннолетних	Итого по коду КОСГУ				
					0421	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"					Итого по коду КОСГУ				
					0422	1 077 874,00	856 456,00	856 456,00	
					0423	5 404 039,53	5 000 000,00	5 000 000,00	
					9004	33 181 757,49	32 521 056,00	32 519 256,00	
					0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
					0502	69 399,51	69 399,51	69 399,51	
					9005	81 399,51	81 399,51	81 399,51	
					0601	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
					9006	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
					0703	593 408,53	800 000,00	800 000,00	
9007	593 408,53	800 000,00	800 000,00						
0801	129 497,75	260 000,00	260 000,00						
9008	129 497,75	260 000,00	260 000,00						
0901	30 000,00	150 000,00	150 000,00						
9009	30 000,00	150 000,00	150 000,00						
1001	40 746,00	35 000,00	35 000,00						
9010	40 746,00	35 000,00	35 000,00						
1101	243 864,46	300 000,00	300 000,00						
1102	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
1103	424 034,78	280 289,84	280 289,84						
1104	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
1105	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
1106	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
1107	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
1108	185 268,16	185 268,16	185 268,16						
1109	16 510,00	20 000,00	20 000,00						
1110	11 060,00	11 060,00	11 060,00						
1111	20 510,00	20 510,00	20 510,00						
Итого по коду КОСГУ					9011	1 326 247,40	1 242 128,00	1 242 128,00	
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"					Итого по коду КОСГУ				
					1201	364 800,00	350 000,00	350 000,00	
					1202	321 240,00	280 570,00	280 570,00	
					1203	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Итого по коду КОСГУ					1204	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ					9012	766 040,00	710 570,00	710 570,00	
Итого					9000	40 157 571,81	38 951 129,51	38 951 129,51	

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из иных:

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания														целевая субсидия													
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупка, заключение без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупка, заключение без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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)	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)	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)	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)	Объем расходных 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
6																												
0101					120 000,00	120 000,00	120 000,00										0,00	0,00	0,00									
0102					1000,00	1000,00	1000,00										0,00	0,00	0,00									
0103					700,00	700,00	700,00										0,00	0,00	0,00									
9001					227 000,00	227 000,00	227 000,00										0,00	0,00	0,00									
0201					700 000,00	700 000,00	700 000,00										0,00	0,00	0,00									
0202					710 230,89	544 760,00	544 760,00										0,00	0,00	0,00									
0203					50 000,00	50 000,00	50 000,00										0,00	0,00	0,00									
0204					52 650,00	52 650,00	52 650,00										0,00	0,00	0,00									
9002					1 512 880,89	1 347 410,00	1 347 410,00										0,00	0,00	0,00									
0301					20 000,00	20 000,00	20 000,00										0,00	0,00	0,00									
0302					11 256,00	11 256,00	11 256,00										0,00	0,00	0,00									
0303					44 912,50	44 912,50	44 912,50										0,00	0,00	0,00									
0304					14 246,58	14 246,58	14 246,58										0,00	0,00	0,00									
0305					72 000,00	72 000,00	72 000,00										0,00	0,00	0,00									
0306					13 733,71	13 733,71	13 733,71										0,00	0,00	0,00									
0307					41 070,38	41 070,38	41 070,38										0,00	0,00	0,00									
0308					28 311,61	28 311,61	28 311,61										0,00	0,00	0,00									
0309					47 828,01	47 828,01	47 828,01										0,00	0,00	0,00									
0310					5 940,00	5 940,00	5 940,00										0,00	0,00	0,00									
0311					8 000,00	8 000,00	8 000,00										0,00	0,00	0,00									
0312					0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
0313					112 916,86	112 916,86	112 916,86										0,00	0,00	0,00									
0314					133 712,73	133 712,73	133 712,73										0,00	0,00	0,00									
0315					25 000,00	25 000,00	25 000,00										0,00	0,00	0,00									
0316					47 400,00	47 400,00	47 400,00										0,00	0,00	0,00									
0317					0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
0318					64 671,62	35 671,62	35 671,62										0,00	0,00	0,00									
0319					0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
0320					0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
9003					691 000,00	662 000,00	702 000,00										0,00	0,00	0,00									
0401					12 000,00	12 000,00	12 000,00										0,00	0,00	0,00									
0402					7 982,80	7 982,80	7 982,80										0,00	0,00	0,00									
0403					73 434,24	73 434,24	73 434,24										0,00	0,00	0,00									
0404					52 455,30	52 455,30	52 455,30										0,00	0,00	0,00									
0405					48 000,00	48 000,00	48 000,00										0,00	0,00	0,00									
0406					20 000,00	20 000,00	20 000,00										0,00	0,00	0,00									
0407					1 500,00	1 500,00	1 500,00										0,00	0,00	0,00									
0408					20 000,00	20 000,00	20 000,00										0,00	0,00	0,00									
0409					64 729,64	64 729,64	64 729,64										0,00	0,00	0,00									

0412					20 000,00	20 000,00	20 000,00													
0413					810,00	810,00	810,00			810,00										
0414					3 305,00	3 305,00	3 305,00			3 305,00										
0415					0,00	0,00	0,00			0,00										
0416					0,00	0,00	0,00			0,00										
0417					0,00	0,00	0,00			0,00										
0418					0,00	0,00	0,00			0,00										
0419					0,00	0,00	0,00			0,00										
0420					341 586,04	320 938,36	320 938,36			320 938,36										
0421					0,00	0,00	0,00			0,00										
0422					0,00	0,00	0,00			0,00										
9004					441 473,42	416 000,00	416 000,00			416 000,00										
0501					0	0	0			0										
9005					0,00	0,00	0,00			0,00										
0601					20 000,00	20 000	20 000			20 000										
9006					20 000,00	20 000	20 000			20 000										
0701					0,00	0,00	0,00			0,00										
0702					0,00	0,00	0,00			0,00										
0703					593 408,53	800 000,00	800 000,00			800 000,00										
0704					0,00	0,00	0,00			0,00										
0705					0,00	0,00	0,00			0,00										
9907					593 408,53	800 000,00	800 000,00			800 000,00										
0801					0,00	0,00	0,00			0,00										
9008					0,00	0,00	0,00			0,00										
0901					30 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00										
9009					30 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00										
1001					35 746,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
9010					35 746,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
1101					211 965,25	256 219,25	256 219,25			256 219,25										
1102					50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00										
1103					147 998,94	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
1104					0,00	0,00	0,00			0,00										
1105					0,00	0,00	0,00			0,00										
1106					119 455,75	119 455,75	119 455,75			119 455,75										
1107					0,00	0,00	0,00			0,00										
1108					0,00	0,00	0,00			0,00										
1109					0,00	0,00	0,00			0,00										
1110					0,00	0,00	0,00			0,00										
1111					0,00	0,00	0,00			0,00										
9011					529 419,94	435 675,00	435 675,00			435 675,00										
1201					0,00	0,00	0,00			0,00										
1202					0,00	0,00	0,00			0,00										
1203					0,00	0,00	0,00			0,00										
1204					0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
9012					0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
				Всего:	3 206 642,13	2 760 241,00	2 760 241,00			2 760 241,00										

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заложены:

Руководитель: _____ Директор (подпись) _____
 (полностью)
 Уполномоченное лицо: _____ Главный бухгалтер (подпись) _____
 Исполнитель: _____ (полностью)
 О.В. Хайбуллина (фамилия, инициалы)
 Я.А. Хайбуллина (расшифровка подписи)

31 мая 2022г.

8 (3466) 45 81 60 (телефон)