

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ПРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.И. Шаравьев

(подпись)

(расшифровка подписи)



30 декабря 2022 год

ПЛАН

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

от "30" декабря 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

743D0219

глава по БК

042

по Сводному реестру

743D0243

ИНН

8603129055

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Коды

Дата 30.12.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 663 459,03	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	100	100 940 533,67	96 942 444,00	96 980 644,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 530 774,50	62 237 636,00	62 275 836,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 403 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	100	65 984 480,00	61 833 070,00	61 871 270,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 984 480,00	61 833 070,00	61 871 270,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	65 984 480,00	61 833 070,00	61 871 270,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	100	31 193 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 193 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00	x
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	31 193 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	100	3 762 073,67	3 397 574,00	3 397 574,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00	x
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	546 294,50	404 566,00	404 566,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	210 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	102 558 855,70	96 345 111,00	96 383 311,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 391 814,45	54 467 881,49	54 467 881,49	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	42 102 884,01	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 077 180,00	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	3 702 386,16	4 799 031,49	4 799 031,49	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	2 090 961,36	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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	2 081 700,00	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	363 122,92	420 000,00	420 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	357 000,00	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	6 078,00	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	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
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	40 712 956,97	38 951 129,51	38 989 329,51	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 905 567,30	37 422 803,51	37 461 003,51	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 807 389,67	1 528 326,00	1 528 326,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-45 137,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-45 137,00	-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
			0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	67 183 992,98	61 833 070,00	61 871 270,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 033 856,06	51 764 204,49	51 764 204,49	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	42 102 884,01	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 500,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 417 107,77	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	12 509 364,28	11 123 350,00	11 123 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 509 364,28	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	360 000,00	410 000,00	410 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	357 000,00	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	х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	9 780 875,56	9 658 865,51	9 697 065,51	х
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 414 411,51	8 414 105,51	8 452 305,51	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 366 464,05	1 244 760,00	1 244 760,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	х
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	х	31 196 480,00	31 711 800,00	31 711 800,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	2 198 958,39	2 673 677,00	2 673 677,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	913 680,00	566 500,00	566 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 285 278,39	2 107 177,00	2 107 177,00	х
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	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 871 700,00	2 506 100,00	2 506 100,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	х
на пресирование 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	1 871 700,00	2 506 100,00	2 506 100,00	х
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	27 125 821,61	26 532 023,00	26 532 023,00	х
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	27 125 821,61	26 532 023,00	26 532 023,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				х

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	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
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	4 178 382,72	2 800 241,00	2 800 241,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	159 000,00	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	159 000,00	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	210 000,00	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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	210 000,00	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	3 122,92	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	3 078,00	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	x
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	3 806 259,80	2 760 241,00	2 760 241,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 365 334,18	2 476 675,00	2 476 675,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	440 925,62	283 566,00	283 566,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-45 137,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-45 137,00	-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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код <10,2>	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	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			40 712 956,97	38 951 129,51	38 989 329,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 230 613,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1 из НИС:	26310.1							
	10.2 из НИС:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			2 230 613,00	0,00	0,00	
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			38 482 343,97	38 951 129,51	38 989 329,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 874 988,09	9 658 865,51	9 697 065,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 874 988,09	9 658 865,51	9 697 065,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			27 125 821,61	26 532 023,00	26 532 023,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			27 125 821,61	26 532 023,00	26 532 023,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	10.1 из НИС:	26430.1							
	10.2 из НИС:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 481 534,27	2 760 241,00	2 760 241,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1 из НИС:	26451.1							
	10.2 из НИС:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 481 534,27	2 760 241,00	2 760 241,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			38 482 343,97	38 951 129,51	38 989 329,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора (подпись) _____ Д.И. Шаравев (подпись/фамила/инициалы)
 Исполнитель _____ Экономист _____ М.Ю. Копысова (подпись) _____ 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись/фамила/инициалы)
 Начальник отдела единого заказчика (подпись) _____ (подпись/фамила/инициалы)
 " 30 " декабря 20 22 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяющего задачи Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

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

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

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

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	3 005 779,17	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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00
Всего	9000	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00

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

1.1. 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	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00
Всего	9000	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00

1.1.1. 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	3 005 779,17	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 «ИВроссы»)»	0101	156 748,45	156 748,45	156 748,45	12	12	12	1 894 405,80	1 881 634,63	1 881 634,63
помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВроссы»)»	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 №6б, 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	3 005 779,17	2 993 008,00	2 993 008,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(подпись)

(подпись)

Д.И. Шаравев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

Копысова
(фамилия, инициалы)

8(3466) 45-81-60
(телефон)

30 декабря 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Никольское "Центр развития образования"

02

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

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, компенсация затрат учреждения	0300	66 530 774,50	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, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	66 530 774,50	62 237 636,00	62 275 836,00
Всего	9000	66 530 774,50	62 237 636,00	62 275 836,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

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	65 624 480,00	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 судебных расходов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	546 294,50	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	360 000,00	410 000,00	410 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	66 530 774,50	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
Субсидия на выполнение муниципального задания:	0100	759 617,29	726 043,84	726 285,61	4 636,00	4 636,00	4 636,00	65 624 480,00	61 423 070,00	61 461 270,00
Муниципальная услуга:	0110	11 492,20	11 468,07	11 468,07	4 385,00	4 385,00	4 385,00	29 197 821,00	28 956 544,00	28 956 544,00
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	0111	5 678,46	5 610,95	5 610,95	1 400,00	1 400,00	1 400,00	7 949 848,00	7 855 334,00	7 855 334,00
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	0112	5 813,74	5 857,12	5 857,12	2 985,00	2 985,00	2 985,00	17 354 003,00	17 483 500,00	17 483 500,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей /Количество путевок (слиннин)	0113	2 038,73	1 894,09	1 894,09	1 910,00	1 910,00	1 910,00	3 893 970,00	3 617 710,00	3 617 710,00
Муниципальная работа:	0120	748 125,09	714 875,77	714 817,54	251,00	251,00	251,00	36 426 659,00	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	70 413,98	63 084,09	63 084,09	66	66	66	4 647 323,00	4 163 550,00	4 163 550,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	0122	122 118,83	100 458,71	100 700,48	158	158	158	19 294 775,00	15 872 476,00	15 910 676,00
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	0123	293 730,92	283 961,54	283 961,54	13	13	13	3 818 502,00	3 691 500,00	3 691 500,00
Ведение информационных ресурсов и база данных	0124	261 861,36	267 071,43	267 071,43	14	14	14	3 666 059,00	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 потенциалов подростков и молодежи /Количество участников мероприятий (чел.)	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	6 234,41	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	65 624 480,00	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	546 294,50	404 566,00	404 566,00
Итого	9000	546 294,50	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
Налог:	0120	89 250,00	101 750,00	101 750,00				360 000,00	410 000,00	410 000,00
Налог на имущество	0121	67 046,00	79 546,00	79 546,00	4	4	4	268 184,00	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	360 000,00	410 000,00	410 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора (подпись)

(подпись)

Д.И. Шаравев (подпись)

Исполнитель Бухгалтер (подпись)

Копысова (подпись)

8(3466) 45-81-60 (телефон)

30 декабря 2022 г.

**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	31 403 980,00	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	31 403 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00
Всего	9000	31 403 980,00	31 711 800,00	31 711 800,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подида доходов бюджетов

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	31 193 980,00	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	31 193 980,00	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	31 193 980,00	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	0,00	0,00	0,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0102	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0104	0,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0105	0,00	0,00	0,00
На финансовое обеспечение затрат посетителей образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0106	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	31 193 980,00	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	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
	0110	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
	0210	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	210 000,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00
пожертвования юридических лиц	0103	210 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	210 000,00	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)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
И.о. директора
(должность)

Исполнитель _____
Бухгалтер
(должность)

30 декабря 2022 г.

_____ /
(подпись)

Копылова
(фамилия, инициалы)

_____ /
Д.И. Шарыгин
(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; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

I. Объем прочих выплат

1. 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	-45 137,00	-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	-45 137,00	-597 333,00	-597 333,00

¹¹ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1. 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	-45 137,00	-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	-45 137,00	-597 333,00	-597 333,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Копысова
(фамилия, инициалы)

Д.И. Шарыев
(расшифровка подписи)

8(3466) 45-81-60
(телефон)

20 декабря 2022 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ГРО"

02

(основной документ - код 01; изменения 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	42 102 884,01	37 936 000,00	37 936 000,00
Всего	9000	42 102 884,01	37 936 000,00	37 936 000,00

*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	6
Заработная плата	211	0001	41 878 215,82	37 786 000,00	37 786 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	224 668,19	150 000,00	150 000,00

* Раздел заполняется 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 - учредителя предусмотрена указываемая 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	41 878 215,82	37 786 000,00	37 786 000,00
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	224 668,19	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	42 102 884,01	37 936 000,00	37 936 000,00

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 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	129 397,36	29 535,98	70 580,38	29 281,00	1 973 159,10
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	79 345,20	30 055,00	43 279,20	6 011,00	2 065 779,83
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	77 977,68	29 537,00	42 533,28	5 907,40	1 236 584,07
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	77 977,68	29 537,00	42 533,28	5 907,40	1 321 232,52
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	63 880,45	24 197,14	34 843,88	4 839,43	6 488 108,85
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	8 980 234,39
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	47 881,68	18 137,00	26 117,28	3 627,40	685 961,30
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	1 492 228,83
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	632 934,94
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	733 255,23
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	348 387,82
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	663 550,04
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	728 232,73
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	728 404,95
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	43 776,48	16 582,00	23 878,08	3 316,40	675 993,31
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	42 955,97	16 271,20	23 430,53	3 254,24	1 098 319,98
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	42 134,40	15 960,00	22 982,40	3 192,00	692 120,40
Прочие специалисты	Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов	0018	2	46 514,16	17 619,00	25 371,36	3 523,80	1 383 119,13
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39 127,44	14 821,00	21 342,24	2 964,20	660 088,11
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	27 764,88	10 517,00	15 144,48	2 103,40	672 141,47
Рабочие	Уборщик	0021	5	28 165,28	10 517,00	15 362,88	2 285,40	1 824 225,50
Рабочие	Кладовщик	0022	1	28 195,20	10 680,00	15 379,20	2 136,00	482 117,87
Рабочие	Водитель	0023	2	29 055,84	11 006,00	15 848,64	2 201,20	872 737,37
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	28 195,20	10 680,00	15 379,20	2 136,00	467 444,30
Рабочие	Сторож	0025	3	27 764,88	10 517,00	15 144,48	2 103,40	1 231 387,52
Рабочие	Дворник	0026	1,5	27 765,75	10 517,33	15 144,96	2 103,47	552 224,42
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	27 764,88	10 517,00	15 144,48	2 103,40	401 433,89
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	43 138,47	16 340,33	23 530,08	3 268,07	1 616 002,53
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	41 878 215,82

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	129 399,60	29 537,00	70 581,60	29 281,00	1 682 194,80
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	74 858,57	29 537,00	40 831,95	4 489,62	1 946 971,46
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 793,59	29 537,00	40 796,50	4 460,09	972 316,69

Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 793,59	29 537,00	40 796,50	4 460,09	972 316,69
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272,00	24 197,14	33 421,09	3 653,77	5 575 751,81
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	8 870 163,66
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 926,51	18 137,00	25 050,82	2 738,69	597 044,65
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	1 637 568,68
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	272 928,11
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 201,93	16 271,20	22 473,78	2 456,95	1 472 969,09
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 413,91	15 960,00	22 043,95	2 409,96	525 380,86
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	1 091 712,45
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 529,74	14 821,00	20 470,77	2 237,97	487 886,57
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	605 858,60
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	1 731 024,58
Рабочие	Кладовщик	0022	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Рабочие	Водитель	0023	2	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	692 409,83
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	1 038 614,75
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 631,45	10 517,33	14 526,00	1 588,12	519 313,21
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 256,83	16 292,88	22 503,73	2 460,22	1 609 015,98
Итого			9000	64,75	x	x	x	37 786 000,00

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	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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 399,60	29 537,00	70 581,60	29 281,00	1 682 194,80
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	74 858,57	29 537,00	40 831,95	4 489,62	1 946 971,46
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 793,59	29 537,00	40 796,50	4 460,09	972 316,69
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 793,59	29 537,00	40 796,50	4 460,09	972 316,69
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272,00	24 197,14	33 421,09	3 653,77	5 575 751,81
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	8 870 163,66
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 926,51	18 137,00	25 050,82	2 738,69	597 044,65
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	1 637 568,68
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	272 928,11
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	545 856,23
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 201,93	16 271,20	22 473,78	2 456,95	1 472 969,09
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 413,91	15 960,00	22 043,95	2 409,96	525 380,86
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	41 988,94	16 582,00	22 903,06	2 503,88	1 091 712,45
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 529,74	14 821,00	20 470,77	2 237,97	487 886,57
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	605 858,60
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	1 731 024,58
Рабочие	Кладовщик	0022	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Рабочие	Водитель	0023	2	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	692 409,83
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	1 038 614,75
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 631,45	10 517,33	14 526,00	1 588,12	519 313,21
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631,15	10 517,00	14 526,08	1 588,07	346 204,92
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 256,83	16 292,88	22 503,73	2 460,22	1 609 015,98
Итого			9000	64,75	x	x	x	37 786 000,00

² Указывается 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		8 986,73	25	224 668,19	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
Итого	9000	x	x	224 668,19	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
02
основной документ - вид 01, дополнения к документу - вид 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)
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	1 077 180,00	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	1 077 180,00	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

2.1. 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)
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	11 500,00	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	903 680,00	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	1 077 180,00	609 500,00	609 500,00

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

2.1.1.1. 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)
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				

2.1.1.2. 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)
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				

2.1.1.3. 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)
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)
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)
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)
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 очередной 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	1 150,00	5	2	11 500,00
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	903 680,00	0	0
Итого	9000	x	x				903 680,00		

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 «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).

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Выплата при выходе на пенсию		0002	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Возмещение расходов за медосмотр сотрудников		0003	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Возмещение прочих расходов		0004	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Итого		9000	x	x	x	10 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0

Обоснования (расчеты) алиментных показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов⁴

Учреждение
Вид документа

МАУ города Ниваевартовска "ЦРО"

02

содержит документ - код 01, информация в документе - код 01

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	3 702 386,16	4 784 747,64	4 784 747,64
Итого	9000	3 702 386,16	4 784 747,64	4 784 747,64

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" 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	6
"Прочие работы, услуги"	226	0001	3 702 386,16	4 784 747,64	4 784 747,64
Итого		0003	3 702 386,16	4 784 747,64	4 784 747,64

* Раздел заполняется 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 - учредителя предусмотрена указание детализации.

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Возмещение расходов учащимся (прослед)	0001	3 754,94	104	390 513,39	3 754,94	185	694 663,90	3 754,94	185	694 663,90
Возмещение расходов учащимся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	6 000,00	104	624 000,00	6 181,85	185	1 143 642,25	6 181,85	185	1 143 642,25
Возмещение расходов учащимся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1 400,00	104	145 600,00	1 400,00	185	259 000,00	1 400,00	185	259 000,00
Возмещение расходов учащимся (страхование)	0004	127,00	104	13 208,00	127,00	185	23 495,00	127,00	185	23 495,00
Возмещение расходов сопровождающим (прослед)	0005	6 021,00	10	60 207,00	6 262,66	16	100 202,49	6 262,66	16	100 202,49
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0006	3 775,00	10	37 750,00	3 775,00	16	60 400,00	3 775,00	16	60 400,00
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0007	1 400,00	10	14 000,00	1 400,00	17	23 800,00	1 400,00	17	23 800,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета города	0008	300,00	165	49 500,00	300,00	165	49 500,00	300,00	165	49 500,00
Возмещение за проживание,прослед сопровождающим детей за счет бюджета города	0009	22 061,54	70	1 544 307,77	22 185,00	48	1 064 880,00	22 185,00	48	1 064 880,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета округа	0010	300,00	154	46 200,00	300,00	165	49 500,00	300,00	165	49 500,00
Возмещение за проживание,прослед сопровождающим детей за счет бюджета округа	0011	13 876,79	56	777 100,00	23 494,00	56	1 315 664,00	23 494,00	56	1 315 664,00
Итого	9000	x	x	3 702 386,16	x	x	4 784 747,64	x	x	4 784 747,64

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - 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	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 509 364,28	11 123 350,00	11 123 350,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 509 364,28	11 123 350,00	11 123 350,00
Всего	9000	12 509 364,28	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 (денежное содержание) гражданских лиц" классификации 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		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	41 450 000	37 936 000	37 936 000	9 110 464,28	8 012 598,00	8 012 598,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 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 пенсионное 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						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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

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	41 450 000	37 936 000	37 936 000	1 202 050,00	1 100 144,00	1 100 144,00
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	41 450 000	37 936 000	37 936 000	2 113 950,00	1 934 736,00	1 934 736,00
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	41 450 000	37 936 000	37 936 000	82 900,00	75 872,00	75 872,00
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	12 509 364,28	11 123 350,00	11 123 350,00

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).

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нисаевлартовска "ЦРО"

02

(полный документ - код 01; обоснование документу - код 02)

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	2 081 700,00	2 506 100,00	2 506 100,00
Всего	9000	2 081 700,00	2 506 100,00	2 506 100,00

¹⁴Формируется 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)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области образования	0300	2 081 700,00	2 506 100,00	2 506 100,00
Всего	9000	2 081 700,00	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	4 679,25	400	1	1 871 700,00	4 177	600	1	2 506 100,00	4 177	600	1	2 506 100,00
Денежные вознаграждения (пожертвование)	0002	Премии	5 833,33	36	1	210 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	2 081 700,00	х	х	х	2 506 100,00	х	х	х	2 506 100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Д.И. Шаранев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

* 30 *

декабря 20 22 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; дополнительн.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	357 000,00	407 000,00	407 000,00
Всего	9000	357 000,00	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	268 184,00	318 184,00	318 184,00
Земельный налог	0002	88 816,00	88 816,00	88 816,00
Всего		357 000,00	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	268 184,00	318 184,00	318 184,00
Итого	9000	268 184,00	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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	12 190 181,82	12 190 181,82	0	0	12 190 181,82	0	2,2	268 184,00	0	0	0	0001	268 184,00
Итого	12 190 181,82	12 190 181,82	x	0	12 190 181,82	x	x	268 184,00	x	0	0	9000	268 184,00

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 налогооблагаемого 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	318 184,00	0	0	0	0001	318 184,00
Итого	14 462 909,10	14 462 909,10	x	0	14 462 909,09	x	x	318 184,00	x	0	0	9000	318 184,00

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 налогооблагаемого 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	318 184,00	0	0	0	0001	318 184,00
Итого	14 462 909,10	14 462 909,10	x	0	14 462 909,09	x	x	318 184,00	x	0	0	9000	318 184,00

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	86:11:0101010:35	0001	88 816,00	88 816,00	88 816,00
Итого		9000	88 816,00	88 816,00	88 816,00

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	17 762 949,66	0,50%	12	1	88 816,00
Итого	x	x	17762949,66	x	x	0	17 762 949,66	x	x	x	88 816,00

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	17 762 949,66	1/1	0	0	17 762 949,66	0,50%	12	1	88 816,00
Итого	x	x	17 762 949,66	x	x	0	17 762 949,66	x	x	x	88 816,00

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	17 762 949,66	0,50%	12	1	88 816,00
Итого	x	x	17762949,66	x	x	0	17 762 949,66	x	x	x	88 816,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

ДИ. Шаравьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

" 30 " декабря 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 Нижневартовска "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	6 078,00	6 000,00	6 000,00
Всего	9000	6 078,00	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	3078,00	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	6078,00	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	3078,00	3000,00	3000,00
Всего	9000	3078,00	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 Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2 753,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 078,00

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 Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2 675,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00

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 Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325,00
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2 675,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Всего	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Д.И. Паравлев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копыцова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеуртовска "ЦРО"

02

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

Единица измерения:

руб

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

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	44,92	7 000,00	7 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44,92	7 000,00	7 000,00
Всего	9000	44,92	7 000,00	7 000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00	0,00	0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0,00	0,00	0,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0006	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	1	1	44,92	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	44,92	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

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
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	0,00	x	x	7000,00	x	x	7000,00
в том числе:	0101	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	7000,00	x	x	7000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность)

Исполнитель _____ Бухгалтер (должность)

_____ (подпись) _____ Д.И. Шаравьев (расшифровка подписи)

_____ М.Ю. Копысова (фамилия, инициалы) _____ 8 (3466) 45-81-60 (телефон)

" 30 " _____ декабря _____ 20 22 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневиртовска "ЦРО"

02
(основной документ - код 01, комплектная документация - 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		0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200		0,00	0,00
Расход на социальные выплаты гражданам	0300		9 261,36	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500		0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		9 261,36	0,00
Всего	9000		9 261,36	0,00

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
Расход на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001		9 261,36	0,00
Расход на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002		0,00	0,00
Итого	9000		9 261,36	0,00

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	
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)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Д.И. Шарьяев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.

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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МАУ города Никельгорского "ГРО"
02
(полный документ / код КСГ, сокращенный документ / код КСГ)

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		40 712 956,97	38 951 129,51	38 989 329,51	
Итого	9000	40 712 956,97	38 951 129,51	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
	код (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	114 435,22	120 000,00	120 000,00	
		Интернет			0102	82 200,00	106 493,25	106 493,25	
		Права доступа к контентам, почтовые			0103	21 357,55	15 506,75	15 506,75	
		Итого по коду КОСГУ			9001	217 992,77	242 000,00	242 000,00	
Коммунальные услуги		Оплата отопления	223		0201	951 012,74	800 000,00	800 000,00	
		Оплата потребления электрической энергии			0302	856 376,93	728 326,00	728 326,00	
		Оплата водоснабжения			0303	229 396,86	76 199,43	76 199,43	
		ТБО			0204	56 170,72	56 450,57	56 450,57	
		Итого по коду КОСГУ			9002	2 492 957,24	1 660 976,00	1 660 976,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		ТО и ТР автотранспорта	225		0301	20 000,00	10 656,80	10 656,80	
		Чистка крыши			0302	13 120,00	13 120,00	13 120,00	
		Вывоз снега и чистка кровли			0303	52 350,00	57 437,50	57 437,50	
		КТС на входе			0304	16 621,20	16 621,20	16 621,20	
		Осмотр технического состояния автотранспорта			0305	72 000,00	60 000,00	60 000,00	
		ТО учета воды			0306	16 000,00	18 282,49	18 282,49	
		ТО учета тепловой энергии			0307	52 997,92	54 761,62	54 761,62	
		ТО и ремонт системы о срабатывание пожарной сигнализации			0308	33 000,00	37 688,39	37 688,39	
		ТО и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре			0309	55 800,00	63 771,99	63 771,99	
		Проверка пропускной способности			0310	5 940,00	5 940,00	5 940,00	
		Проверка работоспособности противопожарных дверей			0311	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Оперативный ОП-4 (Линг)			0312	810,00	1 620,00	1 620,00	
		Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования			0313	130 575,24	87 658,38	87 658,38	
		Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования			0314	144 784,79	122 287,27	122 287,27	
		Ремонт стока			0315	25 000,00	0,00	0,00	
		Обслуживание АТС и внут сетей связи			0316	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
		Технический засчет о составном оборуд			0317	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		ТО и ремонт систем кондиционир			0318	78 049,94	62 438,26	62 438,26	
		Демонтажные			0319	35 053,00	37 427,62	37 427,62	
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества			0320	1 203 104,15	537 519,68	577 519,68	
	Итого по коду КОСГУ			9003	2 911 614,24	1 227 900,00	1 267 000,00		
Прочие работы, услуги		Предварительный и послеремонтный мед осмотр водителей	226		0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Права доступа к контентам, почтовые			0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80	
		Срабатывание пожарной сигнализации			0403	88 751,32	83 925,58	83 925,58	
		Пропуск программы			0404	104 910,60	107 285,22	107 285,22	
		Услуги автостанции			0405	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Мед осмотр			0406	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Спец средства устной труда			0407	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Профессиональное обучение			0408	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Договор ГПХ			0409	64 729,64	64 729,64	64 729,64	
		Оценка 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 (Линг)			0413	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
		Подписка газеты Вест			0414	6 610,00	4 235,38	4 235,38	
		Приобретение диагностических программ			0415	50 000,00	110 000,00	110 000,00	
		Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы			0416	204 544,00	100 000,00	100 000,00	
		Услуги по проведению семинаров			0417	976 250,00	884 000,00	884 000,00	
		Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеозапись)			0418	304 965,97	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	531 851,01	842 712,38	840 912,38	
	Обучение (на территории образовательных учреждений) групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул			0421	66 300,00	80 000,00	80 000,00		
	Договор ГПХ, проезд, проживание сопровождающим			0422	952 340,00	856 456,00	856 456,00		
	Возмещение расходов учреждений по трудоустройству несовершеннолетних			0423	5 404 059,53	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Итого по коду КОСГУ			9004	32 922 914,87	32 521 056,00	32 519 356,00		
Страхование		Договор страхования	227		0501	6 743,48	12 000,00	12 000,00	
		Страхование детей			0502	114 545,68	69 399,51	69 399,51	
	Итого по коду КОСГУ			9005	121 289,16	81 399,51	81 399,51		
"Увеличение стоимости декоративных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях"	341	Аптечки			0601	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
	Итого по коду КОСГУ			9006	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
"Увеличение стоимости основных средств"	310	Приобретение основных средств			0703	893 408,53	800 000,00	800 000,00	
	Итого по коду КОСГУ			9007	893 408,53	800 000,00	800 000,00		
"Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов"	343	Приобретение ГСМ			0801	71 618,00	260 000,00	260 000,00	
	Итого по коду КОСГУ			9008	71 618,00	260 000,00	260 000,00		
"Увеличение стоимости строительных материалов"	344	Приобретение строительных материалов			0901	69 758,00	150 000,00	150 000,00	
	Итого по коду КОСГУ			9009	69 758,00	150 000,00	150 000,00		
"Увеличение стоимости материального инвентаря"	345	Материальный инвентарь			1001	21 675,00	35 000,00	35 000,00	
	Итого по коду КОСГУ			9010	21 675,00	35 000,00	35 000,00		
	Итого по коду КОСГУ			9011	319 946,57	300 000,00	300 000,00		

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		
	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)	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)
1102				114 435,22	126 007,00	120 000,00												
1103				822,00	10000,00	10000,00												
1104				1982,2	7000,00	7000,00												
1105				198 617,42	227 000,00	227 000,00												
1106				737 501,24	700 000,00	700 000,00												
1107				628 952,81	544 760,00	544 760,00												
1108				48 519,28	50 000,00	50 000,00												
1109				30 855,98	52 650,00	52 650,00												
1110				1 445 839,31	1 347 410,00	1 347 410,00												
1111				20 000,00	20 000,00	20 000,00												
1201				11 256,00	11 256,00	11 256,00												
1202				44 912,50	44 912,50	44 912,50												
1203				14 246,58	14 246,58	14 246,58												
1204				72 000,00	72 000,00	72 000,00												
1301				13 733,71	13 733,71	13 733,71												
1302				41 070,38	41 070,38	41 070,38												
1303				28 311,61	28 311,61	28 311,61												
1304				47 828,01	47 828,01	47 828,01												
1305				5 940,00	5 940,00	5 940,00												
1306				8 000,00	8 000,00	8 000,00												
1307				0,00	0,00	0,00												
1308				112 916,86	112 916,86	112 916,86												
1309				122 497,52	133 712,73	133 712,73												
1310				25 000,00	25 000,00	25 000,00												
1311				47 400,00	47 400,00	47 400,00												
1312				0,00	0,00	0,00												
1313				64 671,62	35 671,62	75 671,62												
1314				0,00	0,00	0,00												
1315				0,00	0,00	0,00												
1316				679 784,79	662 000,00	702 000,00												
1317				12 000,00	12 000,00	12 000,00												
1318				7 982,80	7 982,80	7 982,80												
1319				73 434,24	73 434,24	73 434,24												
1320				52 455,30	52 455,30	52 455,30												
1321				48 000,00	48 000,00	48 000,00												
1322				20 000,00	20 000,00	20 000,00												
1323				1 500,00	1 500,00	1 500,00												
1324				20 000,00	20 000,00	20 000,00												
1325				64 729,64	64 729,64	64 729,64												
1326				8 000,00	8 000,00	8 000,00												
1327				500,00	500,00	500,00												
1328				20 000,00	20 000,00	20 000,00												
1329				810,00	810,00	810,00												
1330				3 305,00	3 305,00	3 305,00												
1331				0,00	0,00	0,00												
1332				0,00	0,00	0,00												
1333				0,00	0,00	0,00												
1334				0,00	0,00	0,00												
1335				0,00	0,00	0,00												
1336				0,00	0,00	0,00												
1337				0,00	0,00	0,00												
1338				0,00	0,00	0,00												
1339				0,00	0,00	0,00												
1340				0,00	0,00	0,00												
1341				0,00	0,00	0,00												
1342				0,00	0,00	0,00												
1343				0,00	0,00	0,00												
1344				0,00	0,00	0,00												
1345				0,00	0,00	0,00												
1346				0,00	0,00	0,00												
1347				0,00	0,00	0,00												
1348				0,00	0,00	0,00												
1349				0,00	0,00	0,00												
1350				0,00	0,00	0,00												
1351				0,00	0,00	0,00												
1352				0,00	0,00	0,00												
1353				0,00	0,00	0,00												
1354				0,00	0,00	0,00												
1355				0,00	0,00	0,00												
1356				0,00	0,00	0,00												
1357				0,00	0,00	0,00												
1358				0,00	0,00	0,00												
1359				0,00	0,00	0,00												
1360				0,00	0,00	0,00												
1361				0,00	0,00	0,00												
1362				0,00	0,00	0,00												
1363				0,00	0,00	0,00												
1364				0,00	0,00	0,00												
1365				0,00	0,00	0,00												
1366				0,00	0,00	0,00												
1367				0,00	0,00	0,00												
1368				0,00	0,00	0,00												
1369				0,00	0,00	0,00												
1370				0,00	0,00	0,00												
1371				0,00	0,00	0,00												
1372				0,00	0,00	0,00												
1373				0,00	0,00	0,00												
1374				0,00	0,00	0,00												
1375				0,00	0,00	0,00												
1376				0,00	0,00	0,00												
1377				0,00	0,00	0,00												
1378				0,00	0,00	0,00												

1202				0,00	0,00	0,00						275 050,00	265 570,00	265 570,00				
1203				0,00	0,00	0,00						502 628,00	80 000,00	80 000,00				
1204				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
9012				0,00	0,00	0,00						1 142 478,00	695 570,00	695 570,00				
Итого:				9 789 875,56	9 658 865,51	9 697 065,51						27 125 831,61	26 532 023,00	26 532 023,00				

Код строки	в том числе:												
	за счет иных средств												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
	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	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0101					0,00	0,00	0,00						
0102					0,00	0,00	0,00						
0103					19 375,35	15 000,00	15 000,00						
0104					19 375,35	15 000,00	15 000,00						
0201					213 513,50	141 783,00	141 783,00						
0202					227 414,12	141 783,00	141 783,00						
0203					180 877,58	15 000,00	15 000,00						
0204					25 314,74	15 000,00	15 000,00						
9002					647 117,94	313 566,00	313 566,00						
0301					0,00	0,00	0,00						
0302					1 864,00	1 864,00	1 864,00						
0303					7 437,50	7 437,50	7 437,50						
0304					2 374,62	2 374,62	2 374,62						
0305					0,00	0,00	0,00						
0306					2 274,29	2 274,29	2 274,29						
0307					11 927,54	6 845,62	6 845,62						
0308					4 688,39	4 688,39	4 688,39						
0309					7 971,99	7 971,99	7 971,99						
0310					0,00	0,00	0,00						
0311					0,00	0,00	0,00						
0312					810,00	810,00	810,00						
0313					17 658,38	17 658,38	17 658,38						
0314					22 287,27	22 287,27	22 287,27						
0315					0,00	0,00	0,00						
0316					0,00	0,00	0,00						
0317					1 000,00	1 000,00	1 000,00						
0318					13 378,32	13 378,32	13 378,32						
0319					35 053,00	35 053,00	35 053,00						
0320					1 203 104,15	441 356,62	441 356,62						
9003					1 331 819,45	565 000,00	565 000,00						
0401					0,00	0,00	0,00						
0402					0,00	0,00	0,00						
0403					15 317,08	10 491,34	10 491,34						
0404					52 455,30	52 455,30	52 455,30						
0405					0,00	0,00	0,00						
0406					0,00	0,00	0,00						
0407					0,00	0,00	0,00						
0408					0,00	0,00	0,00						
0409					0,00	0,00	0,00						
0410					8 000,00	8 000,00	8 000,00						
0411					0,00	0,00	0,00						
0412					20 000,00	20 000,00	20 000,00						
0413					810,00	810,00	810,00						
0414					3 305,00	3 305,00	3 305,00						
0415					0,00	0,00	0,00						
0416					0,00	0,00	0,00						
0417					0,00	0,00	0,00						
0418					0,00	0,00	0,00						
0419					0,00	0,00	0,00						
0420					297 508,04	320 938,36	320 938,36						
0421					0,00	0,00	0,00						
0422					0,00	0,00	0,00						
0423					0,00	0,00	0,00						
9004					397 395,42	416 000,00	416 000,00						
0501					0	0	0						
0502					0	0	0						
9005					0,00	0,00	0,00						
0601					20 000,00	20 000	20 000						
9006					20 000,00	20 000	20 000						
0701					0,00	0,00	0,00						
0702					0,00	0,00	0,00						
0703					893 408,53	800 000,00	800 000,00						
0704					0,00	0,00	0,00						
0705					0,00	0,00	0,00						
9007					893 408,53	800 000,00	800 000,00						
0801					0,00	0,00	0,00						
9008					8,00	8,00	8,00						
0901					69 758,00	150 000,00	150 000,00						
9009					69 758,00	150 000,00	150 000,00						
1001					16 707,00	30 000,00	30 000,00						
9010					16 707,00	30 000,00	30 000,00						
1101					119 932,42	256 219,25	256 219,25						
1102					50 000,00	50 000,00	50 000,00						
1103					97 598,94	10 000,00	10 000,00						
1104					0,00	0,00	0,00						
1105					0,00	0,00	0,00						
1106					142 736,75	119 455,75	119 455,75						
1107					0,00	0,00	0,00						
1108					0,00	0,00	0,00						
1109					0,00	0,00	0,00						
1110					0,00	0,00	0,00						
1111					0,00	0,00	0,00						
9011					410 668,11	435 675,00	435 675,00						
1201					0,00	0,00	0,00						
1202					0,00	0,00	0,00						
1203					0,00	0,00	0,00						
1204					0,00	15 000,00	15 000,00						
9012					0,00	15 000,00	15 000,00						
Итого:				3 806 259,80	2 760 241,00	2 760 241,00							

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не выполняется.

Руководитель
(подпись)
Исполнитель

Н.А. Давыдова
(подпись)
Евдокимова
(подпись)

(подпись)

М.Ю. Ковалева
(фамилия, инициалы)

Л.Н. Шарова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)