

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.А. Хисамутдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)



от "31" августа 2022 год

ПЛАН

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

от "31" августа 2022 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
743D0219	31.08.2022
042	
743D0243	
8603129055	
860301001	
383	

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	1 663 459,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	98 357 454,00	96 942 444,00	96 980 644,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 482 646,00	62 237 636,00	62 275 836,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	1 199 512,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	64 078 080,00	61 833 070,00	61 871 270,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	2 500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	30 881 800,00	31 711 800,00	31 711 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	461 446,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	3 397 574,00	3 397 574,00	3 397 574,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 993 008,00	2 993 008,00	2 993 008,00	
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	404 566,00	404 566,00	404 566,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	99 423 580,03	96 345 111,00	96 383 311,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	56 938 786,94	54 467 881,49	54 467 881,49	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 653 100,00	37 936 000,00	37 936 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	731 500,00	609 500,00	609 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 939 390,93	2 506 100,00	2 506 100,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 261,36	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 261,36	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	363 044,92	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44,92	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	40 182 357,24	38 951 129,51	38 989 329,51	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 467 929,23	37 422 803,51	37 461 003,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 714 428,01	1 528 326,00	1 528 326,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	65 277 592,98	61 833 070,00	61 871 270,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 552 019,94	51 764 204,49	51 764 204,49	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 653 100,00	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	3 265 889,94	2 691 854,49	2 691 854,49	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 620 030,00	11 123 350,00	11 123 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 261,36	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 261,36	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 261,36	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 356 311,68	9 658 865,51	9 697 065,51	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 946 080,79	8 414 105,51	8 452 305,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 410 230,89	1 244 760,00	1 244 760,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	30 884 300,00	31 711 800,00	31 711 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 234 767,00	2 673 677,00	2 673 677,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	566 500,00	566 500,00	566 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 668 267,00	2 107 177,00	2 107 177,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	3 261 687,05	2 800 241,00	2 800 241,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	152 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	152 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на 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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 044,92	10 000,00	10 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44,92	7 000,00	7 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 106 642,13	2 760 241,00	2 760 241,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 802 445,01	2 476 675,00	2 476 675,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	304 197,12	283 566,00	283 566,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-597 333,00	-597 333,00	-597 333,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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 ^{10.1}	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	х			40 182 357,24	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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
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	х			2 230 613,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	10.1 ИЗ НИХ:	26310.1							
	10.2 ИЗ НИХ:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			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 ¹⁴	26400	х			37 951 744,24	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	х			8 450 424,21	9 658 865,51	9 697 065,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			8 450 424,21	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	х			26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			26 719 403,43	26 532 023,00	26 532 023,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	10.1 ИЗ НИХ:	26430.1							
	10.2 ИЗ НИХ:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 781 916,60	2 760 241,00	2 760 241,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	10.1 ИЗ НИХ:	26451.1							
	10.2 ИЗ НИХ:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 781 916,60	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	х						
	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	х			37 951 744,24	38 951 129,51	38 989 329,51	
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) _____
Исполнитель _____
Экономист (подпись) М.Ю. Ефимова (фамилия, инициалы)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись) _____
(подпись/фамилия/инициалы)

20 22 г.

МАУ "Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «ЦРО»"
ИНН 50-08/003001400
ОГРН 5008003001400
ИНН 50-08/003129055

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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), определенного Указом 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), заключенным 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 соответствующей графы по строке 2600 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 показатель 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) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"
02
(основной документ - вид 01; инициализация к документу - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	39 653 100	37 936 000	37 936 000
Всего	9000	39 653 100	37 936 000	37 936 000

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	39 453 100	37 786 000	37 786 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	200 000	150 000	150 000

* 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 Минюстрестре юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	39 453 100	37 786 000	37 786 000
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	200 000	150 000	150 000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего	9000	39 653 100	37 936 000	37 936 000

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 400	29 537	70 582	29 281	1 682 195
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	74 859	29 537	40 832	4 490	1 946 971
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317

Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272	24 197	33 421	3 654	5 575 752
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 989	16 582	22 903	2 504	8 870 164
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 927	18 137	25 051	2 739	597 045
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 989	16 582	22 903	2 504	1 637 569
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 989	16 582	22 903	2 504	272 928
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 202	16 271	22 474	2 457	1 472 969
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 414	15 960	22 044	2 410	525 381
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	41 989	16 582	22 903	2 504	1 091 712
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 530	14 821	20 471	2 238	487 887
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631	10 517	14 526	1 588	605 859
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631	10 517	14 526	1 588	1 731 025
Рабочие	Кладовщик	0022	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Рабочие	Водитель	0023	2	26 631	10 517	14 526	1 588	692 410
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631	10 517	14 526	1 588	1 038 615
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 631	10 517	14 526	1 588	519 313
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 257	16 293	22 504	2 460	1 609 016
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	37 786 000

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	129 400	29 537	70 582	29 281	1 682 195
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	74 859	29 537	40 832	4 490	1 946 971
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	74 794	29 537	40 797	4 460	972 317
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	7	61 272	24 197	33 421	3 654	5 575 752
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	16,25	41 989	16 582	22 903	2 504	8 870 164
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	45 927	18 137	25 051	2 739	597 045
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	41 989	16 582	22 903	2 504	1 637 569
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	41 989	16 582	22 903	2 504	272 928
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	41 989	16 582	22 903	2 504	545 856
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	41 202	16 271	22 474	2 457	1 472 969
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	40 414	15 960	22 044	2 410	525 381
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	2	41 989	16 582	22 903	2 504	1 091 712
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	37 530	14 821	20 471	2 238	487 887
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	26 631	10 517	14 526	1 588	605 859
Рабочие	Уборщик	0021	5	26 631	10 517	14 526	1 588	1 731 025
Рабочие	Кладовщик	0022	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Рабочие	Водитель	0023	2	26 631	10 517	14 526	1 588	692 410
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Рабочие	Сторож	0025	3	26 631	10 517	14 526	1 588	1 038 615
Рабочие	Дворник	0026	1,5	26 631	10 517	14 526	1 588	519 313
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	26 631	10 517	14 526	1 588	346 205
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0028	3	41 257	16 293	22 504	2 460	1 609 016
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	37 786 000

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	0001	8000	25	200 000	10000	15	150 000	10000	15	150 000
Итого	9000	x	x	200 000	x	x	150 000	x	x	150 000

Обновление (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 Николаевгорска "ПРО"
02
(основной документ - код 01, классификация расходов - код 02)

Единица измерения: руб

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

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

2.1. 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)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	89 000,00	18 500,00	18 500,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	63 000,00	11 500,00	11 500,00
Выплаты суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400	556 500,00	566 500,00	566 500,00
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0500	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты		10 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	731 500,00	609 500,00	609 500,00

2.1.1. 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)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 890,00	3	3	89 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на 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	300,00	7	6	13 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «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	
Погрешение		0001	10 000,00	1	1	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата при выходе на пенсию		0002	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возмещение расходов за медосмотр сотрудников		0003	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возмещение прочих расходов		0004	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		9000	x	x	x	10 000,00	x	x	x	0	x	x	x	0	

Обоснования (расчеты) плановых 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 годов¹

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнепурговска ЧДРО²

02

(основной документ - код 01, отчетность в документ - код 03)

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	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49
Итого	9000	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49

¹ 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	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49
Итого		0003	4 934 156,94	4 799 031,49	4 799 031,49

* Раздел выполняется 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 предусмотрено указание детализация.

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 учащихся (проезд)	0001	4 000	130	520 000,00	4 000	185	740 000,00	4 000	185	740 000,00
Возмещение расходов учащихся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	6 000	130	780 000,00	6 000	185	1 110 000,00	6 000	185	1 110 000,00
Возмещение расходов учащихся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1 400	130	182 000,00	1 400	185	259 000,00	1 400	185	259 000,00
Возмещение расходов учащихся (страхование)	0004	141	130	18 330,00	141	185	26 085,00	141	185	26 085,00
Возмещение расходов сопровождающим (проезд)	0005	6 021	15	90 312,00	6 263	16	100 202,49	6 263	16	100 202,49
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0006	3 775	15	56 625,00	3 775	16	60 400,00	3 775	16	60 400,00
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0007	1 400	15	21 000,00	1 400	17	23 800,00	1 400	17	23 800,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета города	0008	300	165	50 000,00	300	165	49 500,00	300	165	49 500,00
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета города	0009	34 147	48	1 639 071,45	22 185	48	1 064 880,00	22 185	48	1 064 880,00
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета округа	0010	300	165	50 000,00	300	165	49 500,00	300	165	49 500,00
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета округа	0011	27 265	56	1 526 818,49	23 494	56	1 315 664,00	23 494	56	1 315 664,00
Итого	9000	x	x	4 934 156,94	x	x	4 799 031,49	x	x	4 799 031,49

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

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

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

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нискисартовска "ДРО"

02

учетный документ - код 01, обязательна к договору - код 01

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

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

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и штрафы" 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	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00
Всего	9000	1 930 129,57	2 506 100,00	2 506 100,00

2. Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)



(подпись)

Я.А. Хисмутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

• 31 •

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копылова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

_____ августа _____ 20__ г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Николаевградска "ЦРО"
02

Единица измерения:

руб

(показатель документа - код 01, численность в документах - код 01)

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

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

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

2 Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

« _____ »

августа

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 Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; исполнительный документ - 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	9000	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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	12 190 182	12 190 182	0	0	12 190 182	0	2,2	268184,00	0	0	0	0001	268184,00
Итого	12 190 182	12 190 182	x	0	12 190 182	x	x	268184,00	x	0	0	9000	268184,00

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

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

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

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

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0101010:35	0001	88816,00	88816,00	88816,00
Итого	9000	0001	88816,00	88816,00	88816,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

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

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

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Стефан
(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Кошасова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

• 21 •

августа

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, обоснования к документу - 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)
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Всего	9000	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

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

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

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

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

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

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

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

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

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

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи	0100	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

31

августа

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, приложения к документу - код 03)

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)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
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	x	x	0	x	x	0
в том числе:	0101	1	1	44,92	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	44,92	x	x	0	x	x	0

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)

Директор
(должность)

(подпись)

Я.А. Хисамудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

" 21 "

августа

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеартовска "ЦРО"

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

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

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
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	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Сидя

(подпись)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

М.Ю. Копысова
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60
(телефон)

24

августа 20 22 г.

Обоснования (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 Ижевска «ЦРО»
02
Единица измерения: руб. Плановый период: 2022-2024 гг.

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)	
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		40 182 357,24	38 951 129,51	38 959 329,51	
	Итого	40 182 357,24	38 951 129,51	38 959 329,51	

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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Услуги связи		Связь	221		0101	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
		Интернет			0102	100 000,00	104 493,25	106 493,25					
		Права доступа к интернет-ресурсам			0103	26 375,35	15 566,75	15 566,75					
		Итого по коду КОСГУ			0981	246 375,35	242 000,00	242 000,00					
Коммунальные услуги		Оплата отчисления	223		0201	841 783,00	800 000,00	800 000,00					
		Оплата потребления электрической энергии			0202	872 645,91	728 326,00	728 326,00					
		Оплата водоснабжения			0203	230 877,58	76 199,43	76 199,43					
		ТБО			0204	77 964,74	56 456,37	56 456,37					
		Итого по коду КОСГУ	0982	2 423 278,23	1 668 976,00	1 668 976,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		ТО и ТР автотранспорта	225		0301	20 000,00	10 656,80	10 656,80					
		Чистка ковров			0302	13 120,00	13 120,00	13 120,00					
		Выезд слесаря и монтаж кровли			0303	52 350,00	57 437,50	57 437,50					
		КТС на вале			0304	16 621,29	16 621,20	16 621,20					
		Осмотр технического состояния автотранспорта			0305	72 000,00	60 000,00	60 000,00					
		ТО учета вод			0306	16 000,00	18 282,49	18 282,49					
		ТО учета тепловой энер			0307	52 997,92	54 761,62	54 761,62					
		ТО и ремонт системы оповещения пожарной сигнализации			0308	33 000,00	37 488,39	37 488,39					
		ТО и ремонт пожарной сигнализации			0309	55 800,00	63 771,99	63 771,99					
		Проверка противопожарного оборудования			0310	5 940,00	5 940,00	5 940,00					
		Проверка работоспособности противопожарных дверей			0311	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		Обслуживание ОП-4 (шт)			0312	810,00	1 620,00	1 620,00					
		Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования			0313	130 575,24	87 638,38	87 638,38					
		Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования			0314	156 000,00	122 287,27	122 287,27					
		Ремонт стока			0315	23 000,00	0,00	0,00					
		Обслуживание АТС и внутр сетей связи			0316	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			0317	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		ТО и ремонт систем кондиционирования			0318	78 049,94	62 428,26	62 428,26					
		Демонтажные работы			0319	35 033,00	37 427,62	37 427,62					
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества			0320	898 104,15	537 519,68	537 519,68					
						Итого по коду КОСГУ	0983	1 717 829,45	1 227 008,00	1 267 008,00			
		Прочие работы, услуги				Предсмертный и посмертный мед осмотр водителей	226		0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
						Права доступа к интернет-ресурсам			0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80	
Срабатывание тревожной кнопки	0403		88 751,32	83 925,58		83 925,58							
Правовая программа	0404		104 910,60	107 283,22		107 283,22							
Услуги автостоянка	0405		48 000,00	48 000,00		48 000,00							
Мед осмотр	0406		20 000,00	20 000,00		20 000,00							
Служба охраны условий труда	0407		1 500,00	1 500,00		1 500,00							
Профессиональное обучение	0408		20 000,00	20 000,00		20 000,00							
Договор 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 (шт)	0413		1 620,00	1 620,00		1 620,00							
Польская газета Парга	0414		6 610,00	4 235,38		4 235,38							
Приобретение диагностических программ	0415		110 000,00	110 000,00		110 000,00							
Услуги по изготовлению и размещению рекламной социальной рекламы	0416		100 000,00	100 000,00		100 000,00							
Услуги по проведению семинаров	0417		771 000,00	884 000,00		884 000,00							
Услуги по организации мероприятий (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеозапись)	0418		361 485,97	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		924 469,04	842 712,38		840 912,38							
Обучение (на тему сопровождение организованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул)	0421		80 000,00	80 000,00		80 000,00							
Договор ГПХ, проезд, проживание сопровождающим	0422		1 077 874,00	856 456,00		856 456,00							
Возмещение расходов учреждениям по трудоемкости несовершеннолетних	0423		5 404 039,53	5 000 000,00		5 000 000,00							
		Итого по коду КОСГУ	0984	33 343 492,92	33 521 856,00	33 519 256,00							
Страхование		Автострахование	227		0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		Страхование детей			0502	69 399,51	69 399,51	69 399,51					
		Итого по коду КОСГУ	0985	81 399,51	81 399,51	81 399,51							
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		Аптечки	341		0601	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		Итого по коду КОСГУ	0986	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
"Увеличение стоимости основных средств"		Приобретение основных средств	310		0703	593 408,53	800 000,00	800 000,00					
		Итого по коду КОСГУ	0987	593 408,53	800 000,00	800 000,00							
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		Приобретение ГСМ	343		0801	129 497,75	260 000,00	260 000,00					
		Итого по коду КОСГУ	0988	129 497,75	260 000,00	260 000,00							
"Увеличение стоимости строительных материалов"		Приобретение строительных материалов	344		0901	230 000,00	150 000,00	150 000,00					

"Увеличение стоимости материального инвентаря"	Материальный инвентарь	348	Итого по коду КОСГУ				
			9009	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)"	Канцелярские товары	346	9010	40 746,00	33 000,00	33 000,00	
	Хозяйственные товары		1101	184 479,71	300 000,00	300 000,00	
	Расходные материалы для оргтехники		1102	210 070,01	300 000,00	300 000,00	
	Автомобильные запчасти		1103	222 931,17	280 239,84	280 239,84	
	Изготовленные таблички, вывески		1104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Материальные запасы		1105	13 980,00	20 000,00	20 000,00	
	Изготовленные banners, стенды и проч.		1106	50 343,71	50 000,00	50 000,00	
	Изготовление полиграфии (брошюры, пособия и т.д.)		1107	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Бутылочная вода для мероприятий		1108	169 140,76	183 268,16	183 268,16	
	Маски (Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты)		1109	16 310,00	20 000,00	20 000,00	
	Дезинфицирующие средства (Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты)		1110	11 060,00	11 060,00	11 060,00	
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Приобретение наградного материала (значки, сертификаты, грамоты, благодарственные письма и т.д.)	349	9011	998 167,40	1 243 128,00	1 243 128,00	
	Приобретение наградного материала (подарки, кубки, значки, сувениры, продукция и т.д.)		1201	364 800,00	330 000,00	330 000,00	
	Приобретение наградного материала (букеты)		1202	321 240,00	280 370,00	280 370,00	
	Прочие		1203	151 110,00	80 000,00	80 000,00	
			1204	0,00	0,00	0,00	
			9012	837 150,00	710 570,00	710 570,00	
			Итого:	9008	40 182 257,14	38 951 129,51	38 989 219,51

в том числе:		за счет субсидий, предоставляемых из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из вкл:				
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		иные субсидии		
Код строки	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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
0101	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9001	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
0201	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
0202	710 230,87	344 760,00	544 760,00	0,00	0,00	0,00
0203	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0204	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00
9003	1 512 888,89	1 247 410,00	1 347 410,00	0,00	0,00	0,00
0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0102	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00
0103	44 912,50	44 912,50	44 912,50	0,00	0,00	0,00
0104	14 246,38	14 246,38	14 246,38	0,00	0,00	0,00
0105	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
0106	13 713,71	13 713,71	13 713,71	0,00	0,00	0,00
0107	41 070,38	41 070,38	41 070,38	0,00	0,00	0,00
0108	28 311,61	28 311,61	28 311,61	0,00	0,00	0,00
0109	47 828,01	47 828,01	47 828,01	0,00	0,00	0,00
0110	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
0111	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	112 916,86	112 916,86	112 916,86	0,00	0,00	0,00
0114	133 712,73	133 712,73	133 712,73	0,00	0,00	0,00
0115	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0116	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	64 671,62	35 671,62	73 671,62	0,00	0,00	0,00
0119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	691 000,00	661 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80	0,00	0,00	0,00
0403	73 434,24	73 434,24	73 434,24	0,00	0,00	0,00
0404	52 455,10	52 455,10	52 455,10	0,00	0,00	0,00
0405	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
0406	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0407	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0408	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0409	64 729,64	64 729,64	64 729,64	0,00	0,00	0,00
0410	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
0411	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0413	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
0414	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00
0415	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
0416	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0417	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00
0418	0,00	0,00	0,00	161 445,57	278 000,00	278 000,00
0419	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
0420	549 883,02	541 883,02	540 883,02	33 000,00	35 000,00	33 000,00
0421	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
0422	1 077 874,00	854 456,00	854 456,00	0,00	0,00	0,00
0423	5 404 059,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9004	7 444 533,53	6 811 056,00	6 899 256,00	15 377 485,97	15 294 000,00	15 294 000,00
0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0102	69 399,51	69 399,51	69 399,51	0,00	0,00	0,00
9005	81 399,51	81 399,51	81 399,51	0,00	0,00	0,00
0601	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	129 497,75	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
9008	129 497,75	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
0901	0	0	0	0	0	0
9009	0	0	0	0	0	0
1001	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1101	94 666,67	94 666,67	94 666,67	31 807,79	31 943,33	31 943,33
1102	94 666,67	94 666,67	94 666,67	65 403,34	79 463,34	79 463,34
1103	62 246,66	62 246,66	62 246,66	62 683,57	62 683,57	62 683,57
1104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1105	7 420,00	7 420,00	7 420,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00
1106	0,00	0,00	0,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00
1107	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1108	0,00	0,00	0,00	169 140,76	169 140,76	169 140,76

