

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



КГБПОУ "Ребрихинский лицей ПО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чикильдик Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29"

декабря 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.**

( на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение

КГБПОУ "Ребрихинский лицей ПО"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

29.12.2021

012U8444

2266002200

226601001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	·х	х	912 668,35	912 668,35	912 668,35	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	·х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>90 380 000,00</b>	<b>90 380 000,00</b>	<b>90 380 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		114 138,72	114 138,72	114 138,72	

в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121 38,72	114 138,72	114 138,72	114 138,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 224 000,00	72 224 000,00	72 224 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 651 800,00	68 651 800,00	68 651 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 582 200,00	2 582 200,00	2 582 200,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134/139	990 000,00	990 000,00	990 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 743 200,00	8 743 200,00	8 743 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 728 200,00	8 728 200,00	8 728 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования от юридических лиц	1430	150	155	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		9 648 661,28	9 648 661,28	9 648 661,28	
в том числе: поступления от реализации лома черных металлов	1910	440	446	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
поступления от реализации готовой продукции	1911	440	131	9 608 661,28	9 608 661,28	9 608 661,28	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>91 292 668,35</b>	<b>91 292 668,35</b>	<b>91 292 668,35</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	024,210	47 445 024,00	47 445 024,00	47 445 024,00	x

оплата труда	2110	116	056	211	36 316 056,00	36 316 056,00	36 316 056,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000	266	60000,00	60000	60000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226		101 520,00	101 520,00	101 520,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		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	213		10 967 448,00	10 967 448,00	10 967 448,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 967 448,00	10 967 448,00	10 967 448,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			10 093 200,00	10 093 200,00	10 093 200,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320		4 647 100,00	4 647 100,00	4 647 100,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		4 417 508,00	4 417 508,00	4 417 508,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		229 592,00	229 592,00	229 592,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		5 446 100,00	5 446 100,00	5 446 100,00	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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216	290	1 236 955,00	1 236 955,00	1 236 955,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	105	291	1 035 267,00	1 035 267,00	1 035 267,00	x

аварийные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	68/291	146 688,00	146 688,00	146 688,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292/291	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>7</sup>	2600	x	220	32 517 489,35	32 517 489,35	32 517 489,35	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	25 294 923,35	25 294 923,35	25 294 923,35	
из них:	2641	244					
услуги связи		244	221	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
транспортные услуги		244	222	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
коммунальные услуги		244	223	262 456,00	262 456,00	262 456,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	
страхование		244	227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
приобретение основных средств		244	310	3 682 577,35	3 682 577,35	3 682 577,35	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	7 239 845,00	7 239 845,00	7 239 845,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 014 285,00	2 014 285,00	2 014 285,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 463 760,00	5 463 760,00	5 463 760,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	5422566,00	5422566,00	5422566,00	
коммунальные услуги		247	223	5422566,00	5422566,00	5422566,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>x</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>32 517 489,35</b>	<b>32 517 489,35</b>	<b>32 517 489,35</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		2 332 719,51	2 332 719,51	2 332 719,51	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 332 719,51	2 332 719,51	2 332 719,51	
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.3.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		30 184 769,84	30 184 769,84	30 184 769,84	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 264 060,49	6 025 607,59	6 025 607,59
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 264 060,49	6 025 607,59	6 025 607,59
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		320 000,00	320 000,00	320 000,00
	из них	26421.1	x	80001347000	320000,00	320000,00	320000,00
		26421.2	x				
		26421.3	x				
		26421.4	x				
		26421.5	x				
		26421.7	x				
		26421.8	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		20 584 060,49	20 584 060,49	20 584 060,49
	в том числе по году начала закупки: 2022	26501	x		20 584 060,49		

	первый год планового периода	26502	2023	584 060,49		20 584 060,49	
	второй год планового периода	26503	2024				20 584 060,49
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 600 709,35	9 600 709,35	9 600 709,35
	в том числе по году начала закупки:	26601	2022		9 600 709,35		
	первый год планового периода	26602	2023			9 600 709,35	
	второй год планового периода	26603	2024				9 600 709,35

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Чикильдик Г.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
(главный бухгалтер)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Гущин И.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Гущин И.Н.  
(фамилия, инициалы)

8(38582\_21-6-50  
(телефон)

"29" \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 2021г.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБПОУ "Ребрихинский лицей ПО"  
(наименование учреждения)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	1	X	X	912668,35				912668,35
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	2	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25076595,96</b>	<b>27959634,68</b>	<b>13562334,68</b>	<b>24031434,68</b>	<b>90630000,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	28534,68	28534,68	28534,68	28534,68	114138,72
в том числе:	1110							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	28534,68	28534,68	28534,68	28534,68	114138,72
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18383300,00	22976800,00	11088900,00	19775000,00	72224000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17533300,00	21909600,00	10468900,00	18740000,00	68651800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	700000,00	782200,00	350000,00	750000,00	2582200,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	150000,00	285000,00	270000,00	285000,00	990000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
в том числе:								
пожертвования от юридических лиц	1410	150	155	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:	1510							
целевые субсидии	1511	150	152	2193600,00	2469300,00	1822400,00	2242900,00	8728200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	446	4481161,28	2510000,00	647500,00	2010000,00	9648661,28
в том числе:								
поступления от реализации лома черных металлов	1910	440	446	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	40000,00
поступления от реализации готовой продукции	1920	440	131	4471161,28	2500000,00	637500,00	2000000,00	9608661,28
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X	510				0	0
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>25739264,31</b>	<b>27959634,68</b>	<b>13562334,68</b>	<b>24031434,68</b>	<b>91292668,35</b>
в том числе:			210	11033920,00	16142340,00	7327674,00	12941090,00	47445024,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X						
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8443579,00	12367097,00	5597000,00	9908380,00	36316056,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	25380,00	25380,00	25380,00	25380,00	101520,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2549961,00	3734863,00	1690294,00	2992330,00	10967448,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	2447600,00	3053300,00	2065400,00	2526900,00	10093200,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320	1091100,00	1391400,00	1022600,00	1142000,00	4647100,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1049553,00	1353846,00	1022600,00	991509,00	4417508,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	41547,00	37554,00	0,00	150491,00	229592,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1356500,00	1661900,00	1042800,00	1384900,00	5446100,00
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						

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	309238,00	309238,00	309238,00	309241,00	1236955,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	258816,00	258816,00	258816,00	258819,00	1035267,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36672,00	36672,00	36672,00	36672,00	146688,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	50000,00
		853	292/293	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X	220	11948506,31	8454756,68	3860022,68	8254203,68	32517489,35
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1800000,00		0,00	0,00	1800000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7542865,31	7699115,68	3354381,68	6698560,68	25294923,35
из них:		244						

услуги связи	46250,0	244	221	46250,00	46250,00	46250,00	46250,00	185000,00
транспортные услуги		244	222	187500,00	0,00	0,00	187500,00	375000,00
коммунальные услуги		244	223	83114,00	65614,00	48114,00	65614,00	262456,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	167500,00	167500,00	67500,00	167500,00	570000,00
прочие работы, услуги		244	226	496750,00	324750,00	270750,00	274750,00	1367000,00
страхование		244	227	21250,00	21250,00	21250,00	21250,00	85000,00
приобретение основных средств		244	310	1055500,00	1983500,00	432825,00	210752,35	3682577,35
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1225000,00	775000,00	775000,00	1025000,00	3800000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2383775,00	1312875,00	627042,68	2916152,32	7239845,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250000,00	950000,00	520325,00	293960,00	2014285,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12500,00	62500,00	62500,00	62500,00	200000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1601226,31	1977376,68	470325,00	1414832,01	5463760,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	50000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	2605641,00	755641,00	505641,00	1555643,00	5422566,00
коммунальные услуги		247	223	2605641,00	755641,00	505641,00	1555643,00	5422566,00
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-25000,00</b>	<b>-25000,00</b>	<b>-25000,00</b>	<b>-25000,00</b>	<b>-100000,00</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-25000,00	-25000,00	-25000,00	-25000,00	-100000,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>610</b>					<b>0</b>

из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610						
--	------	-----	--	--	--	--	--	--

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат  
КГБПОУ "Ребрихинский лицей ПО"  
 (наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100	114138,72	114138,72	114138,72
в том числе:	1110			
доходы от операционной аренды	1111	114138,72	114138,72	114138,72
*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности				

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	72286000,00	72286000,00	72286000,00
в том числе:				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	68713800,00	68713800,00	68713800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	3572200,00	3572200,00	3572200,00

### 1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)	на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)	на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>	1	x	x	x	x	x	x	13180861,28	13180861,28	13180861,28
<b>Доходы от оказания платных образовательных услуг</b>	2	x	x	x	x	x	x	2317200,00	2317200,00	2317200,00
Водитель транспортных средств категории "В"	3	22000,00	22000,00	22000,00	26	26	26	572000,00	572000,00	572000,00
Водитель транспортных средств переподготовка с категории "С" на "В"	4	12500,00	12500,00	12500,00	2	2	2	25000,00	25000,00	25000,00
Водитель транспортных средств переподготовка с категории "В" на "С"	5	15200,00	15200,00	15200,00	5	5	5	76000,00	76000,00	76000,00
Делопроизводитель	6	10000,00	10000,00	10000,00	2	2	2	20000,00	20000,00	20000,00
Кассир торгового зала	7	10450,00	10450,00	10450,00	1	1	1	10450,00	10450,00	10450,00
Кондитер	8	12000,00	12000,00	12000,00	3	3	3	36000,00	36000,00	36000,00
Машинист (кочегар) котельной	9	9000,00	9000,00	9000,00	10	10	10	90000,00	90000,00	90000,00
Оператор ЭВ и ВМ	11	6900,00	6900,00	6900,00	4	4	4	27600,00	27600,00	27600,00
Пекарь комплексно-механизированной линии	12	9850,00	9850,00	9850,00	3	3	3	29550,00	29550,00	29550,00
Повар	13	15300,00	15300,00	15300,00	8	8	8	122400,00	122400,00	122400,00
Слесарь по ремонту автомобилей	14	12600,00	12600,00	12600,00	2	2	2	25200,00	25200,00	25200,00
Тракторист категории "С"	15	13100,00	13100,00	13100,00	25	25	25	327500,00	327500,00	327500,00
Тракторист категории "D"	16	14000,00	14000,00	14000,00	25	25	25	350000,00	350000,00	350000,00
Тракторист категории "F"	17	15500,00	15500,00	15500,00	5	5	5	77500,00	77500,00	77500,00
Тракторист категории "В.С"	18	13900,00	13900,00	13900,00	14	14	14	194600,00	194600,00	194600,00
Тракторист категории "С.Д"	19	20300,00	20300,00	20300,00	3	3	3	60900,00	60900,00	60900,00
Тракторист категории "С.Ф"	20	23500,00	23500,00	23500,00	2	2	2	47000,00	47000,00	47000,00

Тракторист категории "F" (повышение квалификации)	21	10700,00	10700,00	10700,00	15	160150,00	15	160500,00	160500,00	160500,00
Электрогазосварщик	22	13000,00	13000,00	13000,00	5	5	5	65000,00	65000,00	65000,00
<b>Доходы от оказания услуг по питанию</b>	23	x	x	x	x	x	x	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>
Питание в столовой	24	50	50	50	2000	2000	2000	100000,00	100000,00	100000,00
<b>Доходы от реализации готовой продукции</b>	25	x	x	x	x	x	x	<b>9608661,28</b>	<b>9608661,28</b>	<b>9608661,28</b>
Пшеница	26	14000,00	14000,00	14000,00	500	500	500	7000000	7000000	7000000
Пшеничные отходы	27	8500,00	8500,00	8500,00	75	75	75	638535,28	638535,28	638535,28
Ячмень	29	10000,00	10000,00	10000,00	200	200	200	2000000	2000000	2000000
<b>Доходы от платы за пользование общежитиями</b>	29	x	x	x	x	x	x	<b>1155000</b>	<b>1155000</b>	<b>1155000</b>
Найм жилого помещения	30	1100	1100	1100	150	150	150	165000	165000	165000
Доходы от компенсации затрат	31	5100	5100	5100	194	194	194	990000	990000	990000
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>	31	x	x	x	x	x	x	<b>68713800,00</b>	<b>68713800,00</b>	<b>68713800,00</b>
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	32				391	393	393			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	33				187	187	187			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	34				1935					
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>								<b>81894661,28</b>	<b>81894661,28</b>	<b>81894661,28</b>

По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			
в том числе:	1310			

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	15000,00	15000,00	15000,00
в том числе:	1410			
пожертвования от юридических лиц		15000,00	15000,00	15000,00

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

150 «Прочие». По статье 150 «Прочие доходы»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500	8728200,00	8728200,00	8728200,00
в том числе:	1510			
целевые субсидии		8728200,00	8728200,00	8728200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

1.6. По статье 440 «Доходы от операций с активами»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
доходы от операций с активами, всего	1900	9648661,28	9648661,28	9648661,28
в том числе:				
поступления от реализации лома черных металлов	1910	40000,00	40000,00	40000,00
поступления от реализации готовой продукции	1920	9608661,28	9608661,28	9608661,28

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор		4000,00			4000,00		1,15	55200,00
2	Главный бухгалтер		12000,00			12000,00		1,15	165600,00
3	Старший мастер		9900,00			9900,00		1,15	136620,00
4	Управляющий учебным хозяйством	1	6789,20	6240,00	549,20	9583,40		1,15	93690,96
5	Механик	0,25	5343,75	5343,75		5343,75		1,15	18435,94
6	Агроном	1	13617,00	6240,00	7377,00	18791,40		1,15	187914,60

7.	Старший экономист	5300	5300,00		5300,00			1,15	73140,00
8	Бухгалтер		3120,00		3120,00			1,15	43056,00
9	Бухгалтер		3200,00		3200,00			1,15	44160,00
10	Кладовщик		2400,00		2400,00			1,15	33120,00
11	Энергетик	0,5	3354,00	3354,00				1,15	23142,60
12	Учетчик	0,5	2079,00	2079,00				1,15	14345,10
13	Сторож	3	13617,00	1984,00	11633,00			1,15	281871,90
14	Тракторист	1	13617,00	2419,00	11198,00			1,15	187914,60
15	Преподаватель	2	7897,50	7897,50				1,15	217971,00
16	Мастер производственного обучения	1	13617,00	7897,50	5719,50			1,15	187914,60
Итого:		x		x	x	x	x	x	1764097,00

### 2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023год (на первый год планового периода)

№	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x  (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
п/п			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор		4000,00			4000,00		1,15	55200,00
2	Главный бухгалтер		12000,00			12000,00		1,15	165600,00
3	Старший мастер		9900,00			9900,00		1,15	136620,00
4	Управляющий учебным хозяйством	1	6789,20	6240,00	549,20			1,15	93690,96
5	Механик	0,25	5343,75	5343,75				1,15	18435,94

6	Агроном		7317,50	13617,00	6240,00	7377,00			1,15	187914,60
7	Старший экономист			5300,00		5300,00			1,15	73140,00
8	Бухгалтер			3120,00		3120,00			1,15	43056,00
9	Бухгалтер			3200,00		3200,00			1,15	44160,00
10	Кладовщик			2400,00		2400,00			1,15	33120,00
11	Энергетик	0,5		3354,00	3354,00				1,15	23142,60
12	Учетчик	0,5		2079,00	2079,00				1,15	14345,10
13	Сторож	3		13617,00	1984,00	11633,00			1,15	281871,90
14	Тракторист	1		13617,00	2419,00	11198,00			1,15	187914,60
15	Преподаватель	2		7897,50	7897,50				1,15	217971,00
16	Мастер производственного обучения	1		13617,00	7897,50	5719,50			1,15	187914,60
Итого:		x			x	x	x	x	x	1764097,00

### 2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№	Должность,	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
п/п	группа должностей								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор		4000,00			4000,00		1,15	55200,00
2	Главный бухгалтер		12000,00			12000,00		1,15	165600,00
3	Старший мастер		9900,00			9900,00		1,15	136620,00
4	Управляющий учебным хозяйством		6789,20	6240,00	549,20			1,15	93690,96

5	Механик	0,25	5343,75	5343,75			1,15	18435,94
6	Агроном	1	13617,00	6240,00	7377,00		1,15	187914,60
7	Старший экономист		5300,00		5300,00		1,15	73140,00
8	Бухгалтер		3120,00		3120,00		1,15	43056,00
9	Бухгалтер		3200,00		3200,00		1,15	44160,00
10	Кладовщик		2400,00		2400,00		1,15	33120,00
11	Энергетик	0,5	3354,00	3354,00			1,15	23142,60
12	Учетчик	0,5	2079,00	2079,00			1,15	14345,10
13	Сторож	3	13617,00	1984,00	11633,00		1,15	281871,90
14	Тракторист	1	13617,00	2419,00	11198,00		1,15	187914,60
15	Преподаватель	2	7897,50	7897,50			1,15	217971,00
16	Мастер производственного обучения	1	13617,00	7897,50	5719,50		1,15	187914,60
Итого:		x	x	x	x	x	x	1764097,00

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

№ п/п	Наименование расхода	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)				(гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)				(гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

### 2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расхода	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)				(гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)				(гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов.	Сумма взноса,  руб.	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса,  руб.	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса,  руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	388101,34	x	388101,34	x	388101,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1764097,00	388101,34	1764097,00	388101,34	1764097,00	388101,34
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	54687,01	x	54687,01	x	54687,01
2.1.	в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1764097,00	51158,81	1764097,00	51158,81	1764097,00	51158,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
		1764097,00	3528,19	1764097,00	3528,19	1764097,00	3528,19
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1764097,00	89968,95	1764097,00	89968,95	1764097,00	89968,95
	Итого:		532757,00		532757,00		532757,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Именная стипендия	3000	5	15000	3000	5	15000	3000	5	15000
	Итого:	х	х	15000	х	х	15000	х	х	15000

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	5131775,8	1,5	76977	5131775,8	1,5	76977	5131775,8	1,5	76977
2	Земельный налог	22925931,6	0,3	68778	22925931,6	0,3	68778	22925932	0,3	68778
	Итого:	х	х	145755	х	х	145755	х	х	145755

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	п/п	Наименование показателя	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, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	х	х		х	х		х	х	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование показателя	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, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2500	10	25000	2500	10	25000	2500	10	25000
2		Уплата Гос.пошлины	1000	50	50000	1000	50	50000	1000	50	50000
		Итого:	х	х	75000	х	х	75000	х	х	75000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)								
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за основной номер	6	12	237,6	17107,2	6	12	237,6	17107,2	6	12	237,6	17107,2
2	Абонентские линии с индивидуальной схемой	6	12	270	19440	6	12	270	19440	6	12	270	19440
3	Международные переговоры	843	12	2,59	26200,44	843	12	2,59	26200,44	843	12	2,59	26200,44
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	4100	49200	1	12	4100	49200	1	12	4100	49200
5	Услуги интернет провайдеров	1	2	10000	20000	1	1	10000	10000	1	1	10000	10000
6	Услуги интернет провайдеров	1	12	2000	24000	1	12	2000	24000	1	12	2000	24000
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	1621,2	19454,4	1	12	1621,2	19454,4	1	12	1621,2	19454,4
8	Приобретение маркированных конвертов (шт.)	10	12	32	3840	10	12	32	3840	10	12	32	3840
9	Отправка заказных писем(шт.)	5	12	41	2460	5	12	41	2460	5	12	41	2460
10	Оплата услуг сотовой связи (корпоративный телефон)	1	12	300	3600	1	12	300	3600	1	12	300	3600
	Итого:	x	x	x	185000	x	x	x	185000	x	x	x	185000

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Перевозка грузов	15	25000	375000	15	25000	375000	15	25000	375000
	Итого:			375000			375000			375000

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Холодное водоснабжение	1118	21,76		24328	1118	21,76		24328	1118	21,76		24328
2	Водоотведение	64	127		8128	64	127		8128	64	127		8128
	Итого:	x	x	x	32456	x	x	x	32456	x	x	x	32456

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость
			о	работ		о	работ		о	работ
			работ	работ		работ	работ		работ	работ
(услуг)	(услуг),	(услуг)	(услуг),	(услуг)	(услуг),					
		руб.	руб.			руб.	руб.			руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дератизация	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	39292	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	39292	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	39292
2	Заправка картриджей	Принтер	120	39600	Принтер	120	39600	Принтер	120	39600
3	Ремонт оргтехники	Компьютерная техника	12	25000	Компьютерная техника	12	25000	Компьютерная техника	12	25000
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	43200	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	43200	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	43200
5	Мониторинг системы уст. пожарной сигнализации	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	28800	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	28800	Уч. корпус, общежитие, столовая, корпус ЛПЗ	12	28800
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Романовский филиал)	Уч. корпус, общежитие, столовая	12	58200	Уч. корпус, общежитие, столовая	12	58200	Уч. корпус, общежитие, столовая	12	58200

7	Мониторинг системы уст.пожарной сигнализации (филиал)	Уч.корпус,общеежитие, столовая	12	9600	Уч.корпус,общеежитие, столовая	12	9600	Уч.корпус,общеежитие, столовая	12	9600
8	Инструментальный осмотр автомобилей	Автомобили	20	12000	Автомобили	20	12000	Автомобили	20	12000
9	Тех.обслуживание и текущий ремонт ОЦДИ балансовая стоимость ОЦДИ 28777315,97*0,5%	Автомобили и трактора	30	154549	Автомобили и трактора	30	154549	Автомобили и трактора	30	154549
10	Текущий ремонт недвижимого имущества	Уч.корпус,общеежитие, столовая, корпус ЛПЗ	1	100000	Уч.корпус,общеежитие, столовая, корпус ЛПЗ	1	100000	Уч.корпус,общеежитие, столовая, корпус ЛПЗ	1	100000
10	Лабораторные исследования в рамках лабораторного контроля	Столовая	12	39759	Столовая	12	39759	Столовая	12	39759
11	Зарядка огнетушителей			20000			20000			20000
	Итого:	х	х	570000	х	х	570000	х	х	570000

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

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
п/п		3	4	5	6	7	8
1	Пультовая охрана объекта (тревожная кнопка)	3	64479,72	3	64479,72	3	64479,72
3	Определение показателей качества и безопасности зерна	2	25000	2	25000	2	25000
4	Организационный взнос	4	40000	4	40000	4	40000
5	Приобретение информационно-справочной системы "БСС Система Главбух", "Система ГАРАНТ" ЭДО	2	140000	2	140000	2	140000

6	Услуги по установке, тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы ИС: Предприятие и баз данных, включая базы данных ИС: ИТС	2	120000	2	120000	2	120000
7	Приобретение антивирусной программы (продление)	3	20000	3	20000	3	20000
8	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО	12	85000	12	85000	12	85000
9	Оплата за услуги по химической обработке посевов	4	105520,28	4	105520,28	4	105520,28
10	Услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	6	60000	6	60000	6	60000
	Итого:	x	660000	x	660000	x	660000

### 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение продуктов питания	4	25000	100000	4	25000	100000	4	25000	100000
2	Приобретение учебного автомобиля	1	350000	350000	1	350000	350000	1	350000	350000
3	Приобретение трактора К-701	1	1010752,4	1010752,35	1	1010752,4	1010752,35	1	1010752,4	1010752,35
4	Приобретение зернометателя	1	450000	450000	1	450000	450000	1	450000	450000

5	Приобретение запасных частей, хоз.товаров	10	30000	300000	10	30000	300000	10	30000	300000
6	Приобретение бензина АИ-92	7500	45	337500	7500	45	337500	7500	45	337500
7	Приобретение дизельного топлива	18000	50	900000	18000	50	900000	18000	50	900000
8	Приобретение дизельного масла	800	80	64000	800	80	64000	800	80	64000
9	Приобретение гербицидов	1	2993435	2993435	1	2993435	2993435	1	2993435	2993435
	Итого:		х	6505687,35		х	6505687,35		х	6505687,35

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

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

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость
п/п			о			о			о	
			работ (услуг)	работ (услуг), руб.		работ (услуг)	работ (услуг), руб.		работ (услуг)	работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт трактора К-701	Трактор	3	1800000	Трактор	3	1800000	Трактор	3	1800000
	Итого:	х	х	1800000	х	х	1800000	х	х	1800000

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)								
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение	27020	7,00		189140	27020	7,00		189140	27020	7,00		189140
2	Теплоснабжение	85	2746,19		233426	85	2746,19		233426	85	2746,19		233426
	Итого:	х	х	х	422566	х	х	х	422566	х	х	х	422566

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№	Должность,  группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			всего	в том числе:					(1 + гр. 8 / 100) x
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			гр. 9 x 12)
п/п			4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7	320803,02	122000,7	26724,93	172077,39		1,15	4427081,68
2	Административный персонал	2	56610,38	26471,85	4437,28	25701,25		1,25	849155,70
3	Прочие пед.работник	8	135499,06	40882,50	36043	58573,56		1,15	1869887,03
4	Прочие пед.работник	4	33527,96	14618,75	1072,05	17837,16		1,25	502919,40
5	Мастера производственного обучения	16,49	305257,10	86775,00	94190,77	124291,33		1,15	4212547,98
6	Мастера производственного обучения	10,47	128339,56	35618,75	25658,82	67061,99		1,25	1925093,40
7	Преподаватели	31,33	456138,73	163825,12	74310,39	218003,22		1,15	6294714,47
8	Преподаватели	10,57	177879,33	70497,15	31525,89	75856,29		1,25	2668189,88

9	Учебно-вспомогательный персонал	21,00	188718,55	42316,09	17319,66	129082,89		1,15	2604315,99
10	Учебно-вспомогательный персонал	8,00	105419,38	20239,6	10920,26	74259,52		1,25	1581290,71
11	Обслуживающий персонал	53,75	340030,40	68200,68	17197,39	254632,33		1,15	4692419,61
12	Обслуживающий персонал	18,25	188956,21	26949,5	18122,91	143883,8		1,25	2834343,15
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	34461959,00

### 2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023год (на первый год планового периода)

№	Должность,  группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x  (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
п/п			4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7	320803,02	122000,7	26724,93	172077,39		1,15	4427081,68
2	Административный персонал	2	56610,38	26471,85	4437,28	25701,25		1,25	849155,70
3	Прочие пед.работник	8	135499,06	40882,50	36043	58573,56		1,15	1869887,03
4	Прочие пед.работник	4	33527,96	14618,75	1072,05	17837,16		1,25	502919,40
5	Мастера производственного обучения	16,49	305257,10	86775,00	94190,77	124291,33		1,15	4212547,98
6	Мастера производственного обучения	10,47	128339,56	35618,75	25658,82	67061,99		1,25	1925093,40
7	Преподаватели	31,33	456138,73	163825,12	74310,39	218003,22		1,15	6294714,47
8	Преподаватели	10,57	177879,33	70497,15	31525,89	75856,29		1,25	2668189,88

9	Учебно-вспомогательный персонал	21,00	188718,55	42316,09	17319,66	129082,8		1,15	2604315,99
10	Учебно-вспомогательный персонал	8,00	105419,38	20239,6	10920,26	74259,52		1,25	1581290,71
11	Обслуживающий персонал	53,75	340030,40	68200,68	17197,39	254632,33		1,15	4692419,61
12	Обслуживающий персонал	18,25	188956,21	26949,5	18122,91	143883,8		1,25	2834343,15
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	34461959,00

### 2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№	Должность,  группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x  (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
п/п			4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7	320803,02	122000,7	26724,93	172077,39		1,15	4427081,68
2	Административный персонал	2	56610,38	26471,85	4437,28	25701,25		1,25	849155,70
3	Прочие пед.работник	8	135499,06	40882,50	36043	58573,56		1,15	1869887,03
4	Прочие пед.работник	4	33527,96	14618,75	1072,05	17837,16		1,25	502919,40
5	Мастера производственного обучения	16,49	305257,10	86775,00	94190,77	124291,33		1,15	4212547,98
6	Мастера производственного обучения	10,47	128339,56	35618,75	25658,82	67061,99		1,25	1925093,40
7	Преподаватели	31,33	456138,73	163825,12	74310,39	218003,22		1,15	6294714,47
8	Преподаватели	310,57,89	177879,33	70497,15	31525,89	75856,29		1,25	2668189,88



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

№ п/п	Наименование расхода	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	1000	5	10	50000,00	1000	5	10	50000,00	1000	5	10	50000,00
2	Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	1000	3	10	30000,00	1000	3	10	30000,00	1000	3	10	30000,00
3	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	200	5	10	10000,00	200	5	10	10000,00	200	5	10	10000,00
	Итого:	x	x	x	90000,00	x	x	x	90000,00	x	x	x	90000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расхода	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7581630,98	x	7581630,98	x	7581630,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34461959,00	7581630,98	34461959,00	7581630,98	34461959,00	7581630,98
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1068320,73	x	1068230,73	x	1068320,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34461959,00	999396,81	34461959,00	999396,81	34461959,00	999396,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34461959,00	68923,92	34416959,00	68833,92	34461959,00	68923,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34461959,00	1757559,91	34416959,00	1755264,91	34461959,00	1757559,91
	Итого:		10434691,00		10434691,00		10434691,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	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, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация на питание студентов С	4,85	37774	183204,00	4,85	37774	183204,00	4,85	37774	183204,00
2	Компенсация на питание детей-сирот воскресные, праздничные, каникулярные дни	222,00	6697	1486796,00	222,00	6697	1486796	222,00	6697	1486796
	Итого:	х	х	1670000,00	х	х	1670000,00	х	х	1670000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	54070948	1,5	811064	54070948	1,5	811064	54070948	1,5	811064

2	3342909 Налог на имущество	3342909	2,2	73544	3342909	2,2	73544	3342909	2,2	73544
3	Транспортный налог*			131620			131620			131620
	Итого:		x	1016228		x	1016228		x	1016228

\*- расчет представлен отдельной таблицей

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	п/п	Наименование показателя	на 20 _____ год (на текущий финансовый)			на 20 _____ год (на первый год)			на 20 _____ год (на второй год)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

#### 2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	п/п	Наименование показателя	на 20 _____ год (на текущий финансовый)			на 20 _____ год (на первый год)			на 20 _____ год (на второй год)		
			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 налогоп ла- тельщик а в праве на земельн ый участок	Налоговая льгота в виде		Налоговая база	Налого вая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffи циент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01635464	22:36:330010:8	3002000100	39475150,20	1			39475150,20	1,5	12	1	592127
01637468	22:38:020811:57	3002000100	4029469,20	1			4029469,20	1,5	12	1	60442
01637468	22:38:020825:3	3002000100	2725559,20	1			2725559,20	1,5	12	1	40883
01637468	22:38:020846:181	3002000100	7840769,44	1			7840769,44	1,5	12	1	117612
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54070952,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>54070948,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>811064</b>

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

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

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 налогоп ла- тельшик а в праве на земельн ый участок	Налоговая льгота в виде		Налоговая база	Налого вая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffи циент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01635464	22:36:000000:38	3002000100	18582482,96	1			18582482,96	0,3	12	1	55747
01637468	22:38:000000:15	300100010	4343478,66	1			4343478,66	0,3	12	1	13030
01635464	22:36:330010:8	3002000100	3100000,00	1			3100000,00	1,5	12	1	46500
01637468	22:38:020811:73	3002000100	2031775,80	1			2031775,80	1,5	12	1	30477
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28057737,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>28057737,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>145755</b>

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1635464	3342909,00	3342909,00			3342909,00		2,2	73544				0001	73544
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	73544

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1635464	КАВЗ	54003	У392НА22	21.05.2014		125	12	1	1	50		6250
1635464	ДТ-75М	53001	22ЕА5421	23.01.2014		90	12	1	1	25		2250
1635464	МТЗ-82	53001	22ЕА3170	01.06.2011		80	12	1	1	25		2000
1635464	К-701	53001	22АМ0082	15.04.2003		300	12	1	1	25		7500
1635464	К 700А	53001	22ЕЕ2888	30.12.2015		200	12	1	1	25		5000
1635464	МТЗ-80	53001	22ЕЕ2889	30.12.2015		80	12	1	1	25		2000
1635464	МТЗ-82	53001	22АМ0084	15.04.2003		80	12	1	1	25		2000
1635464	МТЗ-82.1-57-У1	53001	22ЕЕ2890	30.12.2015		81	12	1	1	25		2025
1635464	МТЗ-82	53001	22ЕЕ1248	22.09.2014		80	12	1	1	25		2000
1635464	НВ-ВЛ140D	53002	4209ЕК22	03.09.2018		12,78	12	1	1	25		320
1635464	ГАЗСАЗ	59016	М309КК22	20.09.2014		115	12	1	1	40		4600
1635464	ГАЗ	54003	АВ01322	20.09.2017		140	12	1	1	50		7000
1635464	ГАЗ	51004	Р687ОН22	20.09.2017		130,7	12	1	1	20		2614
1635464	ГАЗ	52001	Х278АТ22	20.09.2017		115	12	1	1	40		4600
1635464	Енисей 1200-1	53003	22ЕА5420	23.01.2014		145	12	1	1	25		3625
1635464	ГАЗСАЗ	59016	А460ТН22	20.09.2017		115	12	1	1	40		4600
1635464	LADA 219020	51004	Р488УК22	03.01.2014		97,9	12	1	1	10		979
1635464	Беларус-1221.2	53001	22МС3486	24.09.2013		130	12	1	1	25		3250
1635464	ГАЗ	51004	В949Р022	20.01.2012		131	12	1	1	20		2620
1635464	ГАЗ	52001	К759Т022	25.01.2012		115	12	1	1	40		4600
1635464	САЗ	52001	М045Т022	25.01.2012		115	12	1	1	40		4600
1635464	Трактор колесный (ПУМ-4853)	53001	22МТ2212	20.12.2017		81	12	1	1	25		2025
1635464	РСМ-142 "ACROS"	53003	22ЕЕ7032	06.11.2018		306	12	1	1	25		7650
1635464	УАЗ	52001	С018Р022	27.01.2012		75	12	1	1	25		1875
1635464	ГАЗ	54003	А085ОР22	20.01.2012		100	12	1	1	50		5000
1635464	ГАЗ	52001	М342ЕХ22	25.01.2012		86	12	1	1	25		2150
1635464	ГАЗ-А65R33	54003	С449ХМ22	15.01.2019		106,8	12	1	1	50		5340
1635464	Енисей КЗС 950-70	53003	22ЕЕ7058	24.07.2019		180,2	12	1	1	25		4500







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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый)			на 2023 год (на первый год)			на 2024 год (на второй год)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)			(гр. 6 x гр. 7)			(гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)

п/п		Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
			(с учетом НДС), руб.		(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		(с учетом НДС), руб.		(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)		(с учетом НДС), руб.		(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Холодное водоснабжение	3572	21,76		77727	3572	21,76		77727	3572	21,76		77727
2	Холодное водоснабжение	538	41,69		22429	538	41,69		22429	538	41,69		22429
3	Холодное водоснабжение	374	43,39		16228	374	43,39		16228	374	43,39		16228
4	Водоотведение	236	127		29972	236	127		29972	236	127		29972
5	Обращение с ТКО Ребриха	151,9	450,2		68385	151,9	450,2		68385	151,9	450,2		68385
6	Обращение с ТКО Романово	30	471,74		14152	30	471,74		14152	30	471,74		14152
	Итого:	x	x	x	230000	x	x	x	230000	x	x	x	230000

#### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
			арендной платы			арендной платы			арендной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
			работ (услуг)			работ (услуг)			работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого:	x	x	0 00	x	x	0 0	x	x	0

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

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость	Количество договоров	Стоимость	Количество договоров	Стоимость
услуги, руб.	услуги, руб.		услуги, руб.				
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за медицинский осмотр сотрудников	2	180000	2	180000	2	180000
2	Оплата договоров за обучение на курсах повышения квалификации	4	32000	4	32000	4	32000
3	Подключение электронной библиотеки	2	200000	2	200000	2	200000
4	Оплата договоров о профессиональной подготовке	4	60000	4	60000	4	60000
	Итого:	x	472000	x	472000	x	472000

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)	(гр. 6 x гр. 7)		(гр. 9 x гр. 10)							
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание для проживающих в общежитии	55550	52	1108600	55550	52	1108600	55550	52	1108600
2	Питание для сирот	12826	202	2591400	12826	202	2591400	12826	202	2591400

3	Приобретение моющих средств, чистящих средств, хоз.товаров, запасных частей.	1	2270325	2270325	1	2270325	2270325	1	2270325	2270325
4	Приобретение строительных товаров	1	2014285	2014285	1	2014285	2014285	1	2014285	2014285
5	Приобретение учебного оборудования, учебной литературы	1	1871825	1871825	1	1871825	1871825	1	1871825	1871825
6	Приобретение бензина АИ-92	15500	46	762345	15500	46	762345	15500	46	762345
7	Приобретение дизельного топлива	40000	50	2000000	40000	50	2000000	40000	50	2000000
8	Приобретение Угля каменного	400	5500,00	2200000	400	5500,00	2200000	400	5500,00	2200000
9	Приобретение Угля каменного	400	2565,00	1026000	400	2565,00	1026000	400	2565,00	1026000
	Итого:		x	15844780		x	15844780		x	15844780

### Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения, средства от приносящей доход деятельности

### 2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение	228000	7,22		1646160	228000	7,22		1646160	228000	7,22		1646160
2	Теплоснабжение	850	3947,08		3355018	850	3947,08		3355018	850	3947,08		3355018
	Итого:	x	x	x	5000000	x	x	x	5000000	x	x	x	5000000

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		х		х	х	х	х	х	

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)





## 2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		планового периода		планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
			руб.		руб.		руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						

	Итого:			
--	--------	--	--	--

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

Код видов расходов 321,323,340

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	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, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Академическая стипендия	560,05	1332	5431000	560,05	1332	5431000	560,05	1332	5431000
2	Академическая стипендия (филиал)	584,4	804		584,4	804		584,4	804	
3	Социальная стипендия (сироты)	839,5	576		839,5	576		839,5	576	
4	Социальная стипендия (сироты филиал)	876	132		876	132		876	132	
5	Социальная стипендия (по справкам)	839,5	1008		839,5	1008		839,5	1008	
6	Социальная стипендия (по справкам филиал)	876	612		876	612		876	612	
7	Материальная помощь нуждающимся (3197357*5%)									
8	Другие формы социальной поддержки(3197357/12мес)									
9	Выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	1698188,5	1	1698188,5	1698188,5	1	1698188,5	1698188,5	1	1698188,5
10	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	229592	1	229592	229592	1	229592	229592	1	229592
	Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для выпускников;	44770	19	850630	44770	19	850630	44770	19	850630

12	Единовременное денежное пособие для выпускников	1000	19	19000	1000	19	19000	1000	19	19000
13	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	2518,5	63	158665,5	2518,5	63	158665,5	2518,5	63	158665,5
14	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (филиал)	2628,0	8	21024	2628,0	10	21024	2628,0	10	21024
	Итого:	х	х	8408100	х	х	8408100	х	х	8408100

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

#### 2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)								
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год)			на 2024 год (на второй год)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Итого:									

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость	Объект	Количество	Стоимость
о работ (услуг)	работ (услуг), руб.		о работ (услуг)	работ (услуг), руб.		о работ (услуг)	работ (услуг), руб.			
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Итого:	х	х	0	х	х	0	х	х	0

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

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость	Количество договоров	Стоимость	Количество договоров	Стоимость
п/п			услуги, руб.		услуги, руб.		услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Патронатные воспитатели	3	320000	3	320000	3	320000
2							
	Итого:	х	320000	х	320000	х	320000

### 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п				(гр. 3 x гр. 4)			(гр. 6 x гр. 7)			(гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	Итого:		х	0		х	0		х	0