СОГЛАСОВАН	УТВЕРЖДАЮ
Протоколом Наблюдательного совета	И.о. директора
№ 9 от 30.12.2022	(наименование должности уполномоченного лица АУ "ДОЛ"
	(наименование учреждения)
	(подпись) Кулиненкова Е.А. (расшифровка подписи)
	30 декабря 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

		КОДЫ
Главный распорядитель бюджетных средств	Дата	30.12.2022
Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	по Сводному реестру	41316532
	глава по БК	919
	по Сводному реестру	41301298
Учреждение	ИНН	4704064054
Автономное учреждение муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря»	КПП	470401001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X	533 209,34			
КФО 2				151 381,82			
КФО 4				381 827,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X				
Доходы, всего:	1000			89 260 731,85	52 406 200,00	53 357 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 324 120,68	52 406 200,00	53 357 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:	1210	130	131	37 866 627,77	34 466 200,00	35 417 000,00	
ДопФК 000		130	131	35 213 657,77	32 332 200,00	33 283 000,00	
ДопФК 256		130	131	942 170,00	-	-	
ДопФК 214		130	131		423 200,00	423 200,00	
ДопФК 210		130	131	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Приносящая доход деятельность		130	131	25 457 492,91	17 940 000,00	17 940 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 936 611,17	-	-	

в том числе:		150					
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц		150	155				
целевые субсидии	1410	150	152	25 936 611,17			
Субсидия на иные цели на приобретение дизельгенераторов к/с 919122128		150	152	3 443 198,00			
Субсидия на разработку проектной документации по замене электропроводки 919122127		150	152	440 000,00			
Субсидия на разработку проектной документации по установке АПС/СПИ 919122126		150	152	250 000,00			
Субсидия на иные цели на частичный ремонт электропроводки здания столовой в ДОЛ "Спутник" ДопКР 888 к/с 919122030		150	152	1 446 183,91			
ТСубсидия на иные цели на частичный ремонт электропроводки здания столовой в ДОЛ "Спутник"ДопФК 888 к/с 919122030		150	152	76 114,95			
Субсидия на иные цели на ремонт кровли здания пионерской в ДОЛ "Спутник" ДопКР 888 к/с 919122031		150	152	553 816,09			
Субсидия на иные цели на ремонт кровли здания пионерской в ДОЛ "Спутник" ДопФК 888 к/с 919122031		150	152	29 148,22			
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ДопКР 226 к/с 919122071		150	152	2 162 159,96			
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Доп ФК 226 к/с 919122071		150	152	294 840,04			
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях ДопКР 212 к/с 919122068		150	152	15 135 120,00			
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях ДопФК 241 к/с 919122068		150	152	2 063 880,00			
Субсидия на проведение С-витаминизации ДОЛ всех типов и видов ДопКР 212 к/с 919122069		150	152	37 092,00			
Субсидия на проведение С-витаминизации ДОЛ всех типов и видов ДопФК 216 к/с 919122069		150	152	5 058,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		89 772 674,63	52 406 200,00	53 357 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		35 520 981,03	28 875 956,00	29 826 756,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 058 097,30	21 755 726,00	22 485 987,00	X
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			211	17 534 376,00	18 255 726,00	18 985 987,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)			211	794,54			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			211	4 273 977,27	3 500 000,00	3 500 000,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)			211	9 625,38			
919 0707 0000000 212 (КВФО 5)			211	3 818 064,51			
919 0707 0000241 000 (КВФО 5)			211	520 645,16			
919 0707 0000000 226 (КВФО 5)			211	792 540,71			
919 0707 0000226 000 (КВФО 5)			211	108 073,73			
оплата больничного листа за счет работодателя			266	25 000,00	-	-	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			266	25 000,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			266	-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		126 994,10	-	-	X
				-	-	-	
				77 923,10	550 000,00	550 000,00	
				-	-	-	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			212	45 500,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			222				
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			226	3 010,00	-	-	
			266		-	-	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			226	74 913,10	550 000,00	550 000,00	

919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			266	-	-	-	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)			226	3 571,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 310 889,63	6 570 230,00	6 790 769,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			213	8 310 889,63	6 570 230,00	6 790 769,00	X
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			213	5 295 380,00	5 513 230,00	5 733 769,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)			213	239,95			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)	2141		213	1 430 086,95	1 057 000,00	1 057 000,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)		119	213	2 906,84			
919 0707 0000000 212 (КВФО 5)			213	1 153 055,49			
919 0707 0000241 000 (КВФО 5)			213	157 234,84			
919 0707 0000000 226 (КВФО 5)			213	239 347,29			
919 0707 0000226 000 (КВФО 5)			213	32 638,27	-	-	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			264				

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 748 796,81	2 220 983,00	2 220 983,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 710 800,00	2 134 000,00	2 134 000,00	X
919 0707 0000214 000 (КВФО 4)			291		423 200,00	423 200,00	
919 0707 0000210 000 (КВФО 4)			291	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 190,00			X
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)				5 190,00	31 483,00	31 483,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	-	3 500,00	3 500,00	
			292	-	2 000,00	2 000,00	
			293	2 017,51	-	-	
			295	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
			296	789,30	-	-	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			292				
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			293				
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			296				
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			295	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			296	789,30			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			291		3 500,00	3 500,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			292		2 000,00	2 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			293	760,68			
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)			293	1 256,83			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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	2600	X		52 502 896,79	21 309 261,00	21 309 261,00	-
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225		-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		45 542 934,79	15 842 561,00	15 842 561,00	
из них:				45 542 934,79	15 842 561,00	15 842 561,00	
Услуги связи			221	107 800,00	148 000,00	148 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			221	88 000,00	108 000,00	108 000,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)			221	4 800,00	-	-	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)			221	15 000,00	40 000,00	40 000,00	
Траспортные услуги			222	969 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			222	969 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные расходы			223	352 628,56	624 362,00	624 362,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			223	46 362,00	124 362,00	124 362,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)			223	306 266,56	500 000,00	500 000,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	22 500,00	-	-	-
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		224	22 500,00			
Услуги по содержанию имущества		225	10 435 020,66	4 961 228,00	4 961 228,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		225	2 472 037,85	1 665 728,00	1 665 728,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)		225	112 733,65	-	-	
919 0707 0000256 000 (КВФО 4)		225	226 400,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		225	5 518 585,99	3 295 500,00	3 295 500,00	
919 0707 0000000 888 (КВФО 5)		225	1 446 183,91			
919 0707 0000000 888 (КВФО 5)		225	553 816,09			
919 0707 0000888 000 (КВФО 5)		225	76 114,95			
919 0707 0000888 000 (КВФО 5)		225	29 148,22			
Прочие услуги		226	6 772 031,13	1 281 430,00	1 281 430,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		226	1 511 593,87	281 430,00	281 430,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)		226	253 511,20			
919 0707 0000256 000 (КВФО 4)		226	226 000,00			
919 0707 0000256 000 (КВФО 5)		226	690 000,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		226	3 981 968,29	1 000 000,00	1 000 000,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)		226	108 957,77			
Услуги страхования		227	99 591,77	216 000,00	216 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		227	18 970,77	16 000,00	16 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		227	80 621,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-			
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	12 713,61	10 444,00	10 444,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		229	10 444,00	10 444,00	10 444,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)		229	2 269,61			
Увеличение стоимости основных средств		310	6 354 419,53	900 000,00	900 000,00	
919 0707 0000256 000 (КВФО 4)		310	285 270,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		310	468 800,00			
919 0707 0000000 212 (КВФО 5)		310	838 227,66			
919 0707 0000241 000 (КВФО 5)		310	114 303,59			
919 0707 0000256 000 (КВФО 5)		310	3 443 198,00			
919 0707 2000000 000 (КВФО 4)		310	7 478,57			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		310	1 197 141,71	900 000,00	900 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	140 533,30	100 000,00	100 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		341	98 383,30	100 000,00	100 000,00	
919 0707 0000000 212 (КВФО 5)		341	37 092,00			
919 0707 0000216 000 (КВФО 5)		341	5 058,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	15 707 065,21	3 430 000,00	3 430 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		342	3 954 596,46	3 430 000,00	3 430 000,00	
919 0707 0000000 212 (КВФО 5)		342	9 325 772,34			
919 0707 0000241 000(КВФО 5)		342	1 271 696,41			
919 0707 0000000 226 (КВФО 5)		342	1 016 400,00			
919 0707 0000226 000 (КВФО 5)		342	138 600,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	399 239,63	799 097,00	799 097,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		343	309 239,63	699 097,00	699 097,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		343	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	575 194,72	662 000,00	662 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		344	113 194,72			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		344	462 000,00	662 000,00	662 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	934 595,40	300 000,00	300 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		345				
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		345	934 595,40	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2 361 060,93	1 160 000,00	1 160 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 4)		346	352 096,93	160 000,00	160 000,00	
919 0707 0000256 000 (КВФО 4)		346	204 500,00			
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		346	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
919 0707 2000000 000 (КВФО 2)		346	25 064,00			
919 0707 0000000 226 (КВФО 5)		346	113 871,96			
919 0707 0000226 000 (КВФО 5)		346	15 528,04			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	299 440,34	250 000,00	250 000,00	
919 0707 0000000 000 (КВФО 2)		349	299 440,34	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	-	-	-	

919 0707 0000000 000 (КВФО 4)			352				
закупку товаров, работ, учлуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 959 962,00	5 466 700,00	5 466 700,00	
Коммунальные расходы	2660	247	223	6 959 962,00	5 466 700,00	5 466 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		- 21 266,56			X
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						X
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	- 21 266,56			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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	X	x	52 502 896,79	21 309 261,00	21 309 261,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	X	x				

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X	x				
	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	x	52 502 896,79	21 309 261,00	21 309 261,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	x	13 673 664,80	8 531 761,00	8 531 761,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X	x	13 673 664,80	8 531 761,00	8 531 761,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	x	19 115 011,17	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	x				
	из них <10.1>								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X	x	19 115 011,17	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X	x				
	из них <10.1>								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	x	19 714 220,82	12 777 500,00	12 777 500,00	

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	x				
	из них <10.1>								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	x	19 714 220,82	12 777 500,00	12 777 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	x	52 502 896,79	21 309 261,00	21 309 261,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2022					52 502 896,79			
	2023						21 309 261,00		
	2024							21 309 261,00	

Руководитель учреждения — И.о. директора (должность) — (подпись) — Е.А.Кулиненкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Бабаева М.А. (фамилия, инициалы) — 8(81378) 2-74-30 (телефон)

"__"_____ 20__ г.

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

Учреждение: АУ "ДОЛ"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	37 866 627,77	34 466 200,00	35 417 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37 866 627,77	34 466 200,00	35 417 000,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация отдыха детей и молодежи	0100	354832/18283	354832/18283	354832/18283	700,00	700,00	700,00	24 617 492,91	17 100 000,00	17 100 000,00
Услуга проживания и питания чел/сутки	0200	700/350/800/860/810/1000/970/980/1230/1650	700/350/800/860/810/1000/970/980/1230/1650	700/350/800/860/810/1000/970/980/1230/1650	700	700,00	700,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 457 492,91	17 940 000,00	17 940 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [5]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение: АУ "ДОЛ"
Вид документа: 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]
Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	25 936 611,17	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	25 936 611,17	0,00	0,00	

[5] Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	25 936 611,17			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	25 936 611,17			

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения[12]

Учреждение: АУ "ДОЛ"

Вид документа: 2

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

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	21266,56		
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	21266,56		
Всего	9000			

[12] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	21266,56		
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Е.А.Кулинченкова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Бабаева М.А. (фамилия, инициалы)	8(81378)2-74-30 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.

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

Учреждение: АУ "ДОЛ"

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

Единица измерения: руб

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

1.1.1. 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	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х 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
местный бюджет	Администрация	0001	4	83 656,97	55 487,03		28 169,94	4 015 534,56
местный бюджет	Служащие	0002	15	33 978,01	23 299,46		10 678,55	6 116 041,80
местный бюджет	Прочий обслуживающий персонал	0003	27	22 848,15	13 729,22	1 039,55	8 079,38	7 402 799,64
местный бюджет	Администрация 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.	0004		794,54			794,54	794,54
	Итого:		**46**	**141 277,67**	**92 515,71**	**1 039,55**	**47 722,41**	**17 535 170,54**
Приносящая доход деятельность	Служащие (летние сотрудники)	0001	32	6 810,18	6 810,18			2 615 107,20
Приносящая доход деятельность	Прочий персонал летний персонал)	0002	22,5	6 143,96	6 143,96			1 658 870,07
Приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.	0003		9 625,38				9 625,38
	Итого:		**54,5**	**12 954,14**	**12 954,14**	**0,00**	**0,00**	**4 283 602,65**
Субсидии на иные цели (КФО 5)	Служащие (летние сотрудники)	0001	32	8 011,20	7 011,20		1 000,00	3 076 300,80
	Прочий персонал летний персонал)	0002	22,5	8 011,20	7 011,20		1 000,00	2 163 023,31
	Итого:			**16 022,40**	**14 022,40**	**0,00**	**2 000,00**	**5 239 324,11**
	Итого:	9000	**100,5**	x	x	x	x	**27 058 097,30**

1.1.2. 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 х 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
местный бюджет	Администрация	0001	4	87 419,25	57 706,51		29 712,74	4 196 124,06

местный бюджет	Служащие	0002	15	35 337,13	24 231,44		11 105,69	6 360 683,47
местный бюджет	Прочий обслуживающий персонал	0003	27	23 762,09	14 278,39	1 081,13	8 402,57	7 698 918,47
	Итого:		**46**	**146 518,48**	**96 216,34**	**1 081,13**	**49 221,01**	**18 255 726,00**
Приносящая доход деятельность	Служащие (летние сотрудники)	0001	32	5 397,03	4 386,03		1 011,00	2 072 459,52
Приносящая доход деятельность	Прочий персонал летний персонал)	0002	22,5	5 287,20	4 386,03		901,17	1 427 540,48
	Итого:		**54,5**	**10 684,23**	**8 772,06**	**0,00**	**1 912,17**	**3 500 000,00**
	Итого:	9000	**100,5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**21 755 726,00**

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х 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
местный бюджет	Администрация	0001	4	90 916,02	60 014,77		30 901,25	4 363 969,02
местный бюджет	Служащие	0002	15	36 750,62	25 200,70		11 549,92	6 615 110,81
местный бюджет	Прочий обслуживающий персонал	0003	27	24 712,68	14 849,52	1 124,38	8 738,77	8 006 907,17
	Итого:		**46**	**152 379,31**	**100 064,99**	**1 124,38**	**51 189,94**	**18 985 987,00**
Приносящая доход деятельность	Служащие (летние сотрудники)	0001	32	5 397,03	4 386,03		1 011,00	2 072 459,52
Приносящая доход деятельность	Прочий персонал летний персонал)	0002	22,5	5 287,20	4 386,03		901,17	1 427 540,48
	Итого:		**54,5**	**10 684,23**	**8 772,06**	**0,00**	**1 912,17**	**3 500 000,00**
	Итого	9000	**100.5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**22 485 987,00**

1.2. 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
Пособие за первые три дня врменной нетрудоспособности	0001	1 666,66	15	25 000,00						
областной бюджет	0002		0	0,00		0	0,00			
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003		0	0,00		0	0,00			
Итого	9000	x	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" [3]

Учреждение: АУ "ДОЛ"

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

Единица измерения: руб

1.01. 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
Пособие до 3-х лет по уходу за ребенком	266	0001												
Проезд, проживание, медицинская комиссия	226	0002	1298,718	12	5	77 923,10	2750	100	2	550 000,00	2750	100	2	550 000,00
Проезд, проживание, медицинская комиссия 919 0707 2000000 000 112 (226) остаток 2021 г.	226		595,17	3	2	3 571,00								
Суточные за пределами ЛО	212	0003	11375	4	1	45 500,00								
Суточные в пределах ЛО	212	0004												
	Итого	9000	x	x	x	**126 994,10**	x	x	x	550 000,00	x	x	x	550 000,00

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

Учреждение АУ "ДОЛ"

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024год (на второй год
1	2	3	4	5
областной бюджет		-	-	-
местный бюджет		5 295 380,00	5 513 230,00	5 733 769,00
субсидия на иные цели		1 582 275,89		
приносящая доход деятельность		1 430 086,95	1 057 000,00	1 057 000,00
приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		2 906,84		
местный бюджет 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		239,95		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	**0600**	**8 310 889,63**	**6 570 230,00**	**6 790 769,00**
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**6 077 139,27**	**4 786 260,12**	**4 946 917,44**

1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	27 048 471,92	21 755 726,00	18 985 987,00	6 077 139,27	4 786 260,12	4 946 917,44	0
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	
	местный бюджет		17 534 376,00	18 255 726,00	18 985 987,00	3 857 562,72	4 016 260,12	4 176 917,44	
	субсидия на иные цели		5 239 324,11	-	-	1 152 651,31	-	-	
	местный бюджет 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		794,54	-	-	174,80	-	-	
	приносящая доход деятельность		4 273 977,27	3 500 000,00	3 500 000,00	1 064 632,88	770 000,00	770 000,00	
	приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		9 625,38			2 117,55	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**797 668,36**	**630 916,05**	**652 093,92**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	27 048 471,92	21 755 726,00	18 985 987,00	797 668,36	630 916,05	652 093,92
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		17 534 376,00	18 255 726,00	18 985 987,00	508 496,90	529 416,05	550 593,92

	субсидия на иные цели		5 239 324,11	-	-	151 940,40	-	-
	местный бюджет 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		794,54	-	-	23,04	-	-
	приносящая доход деятельность		4 273 977,27	3 500 000,00	3 500 000,00	136 928,88	101 500,00	101 500,00
	приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		9 625,38			279,14		
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**1 380 380,74**	**1 109 542,28**	**1 146 785,64**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	27 048 471,92	21 755 726,00	18 985 987,00	1 380 380,74	1 109 542,28	1 146 785,64
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		17 534 376,00	18 255 726,00	18 985 987,00	894 251,63	931 042,28	968 285,64
	субсидия на иные цели		5 239 324,11	-	-	267 205,53	-	-
	местный бюджет 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		794,54	-	-	40,52	-	-
	приносящая доход деятельность		4 273 977,27	3 500 000,00	3 500 000,00	218 392,17	178 500,00	178 500,00
	приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		9 625,38			490,89		
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400	x	x	x	**55 701,26**	**43 511,55**	**44 972,00**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	27 048 471,92	21 755 726,00	18 985 987,00	55 701,26	43 511,55	44 972,00
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		17 534 376,00	18 255 726,00	18 985 987,00	35 068,75	36 511,55	37 972,00
	субсидия на иные цели		5 239 324,11	-	-	10 478,65		

	местный бюджет 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		794,54	-	-	1,59	-	-
	приносящая доход деятельность		4 273 977,27	3 500 000,00	3 500 000,00	10 133,02	7 000,00	7 000,00
	приносящая доход деятельность 919 0707 2000000 000 111 (211) остаток 2021 г.		9 625,38			19,25		
	Итого	9000	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение: АУ "ДОЛ"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

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) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого 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 х 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
41615101	19 236 364,00	19 236 364,00			19 236 364,00		2,20%					0001	-
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

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 льготируемого 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 х 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
41615101	19 236 364,00	19 236 364,00			19 236 364,00		2,20%	423 200,00				0001	423 200,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

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 льготируемого 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 х 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
41615101	19 236 364,00	19 236 364,00			19 236 364,00		2,20%	423 200,00				0001	423 200,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

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	3	4	5
41615106	47:01:0812001:117	0001	638 622,30	638 622,30	638 622,30
41615476	47:01:1003001:105	0002	225 639,90	225 639,90	225 639,90
41615101	*47:01:1014001:346*	0003	846 537,80	846 537,80	846 537,80
	Итого	9000	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

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 налогопла-тельщика 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
41615106	47:01:0812001:117	003004000000	42574502	1			42574502	1,50%	12		638 622,30
41615476	47:01:1003001:105	003002000000	15042060	1			15042060	1,50%	12		225 639,90
45615101	47:01:1014001:346	003002000000	56435520	1			56435520	1,50%	12		846 537,80
Итого	x	x		x	x			x	x	x	1 710 800,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика 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
41615106	47:01:0812001:117	003004000000	42574502	1			42574502	1,50%	12		638 622,30
41615476	47:01:1003001:105	003002000000	15042060	1			15042060	1,50%	12		225 639,90
45615101	47:01:1014001:346	003002000000	56435520	1			56435520	1,50%	12		846 537,80
Итого	x	x		x	x			x	x	x	1 710 800,00

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 налогопла-тельщика 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
41615106	47:01:0812001:117	003004000000	42574502	1			42574502	1,50%	12		638 622,30
41615476	47:01:1003001:105	003002000000	15042060	1			15042060	1,50%	12		225 639,90
45615101	47:01:1014001:346	003002000000	56435520	1			56435520	1,50%	12		846 537,80
Итого	x	x		x	x			x	x	x	1 710 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов [17]

Учреждение: АУ "ДОЛ"

Вид документа: 01

(основной документ - код 01; изменения 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5190	31483	31483
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	5190	31483	31483

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001	5 190,00	5 190,00	5 190,00
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	0	26293	26293
Уплата иных налогов и сборов	0004			
в том числе:				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	5 190,00	31 483,00	31 483,00

2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации и (п5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188800 РФ, ЛО, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, остров Вольный, д. 1	41615101	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47686 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,748		372	1860	2,66			1729,68
188907 ЛО, Выборгский район, МО «Селезневское СП», п. Подборовье, просзд Пионерский, д. 1	41615476	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47685 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,749		372	1860	2,66			1730,64
188964 ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Свободное, просзд Полевой, д. 1	41615106	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 48186 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,0 м3/сут	1,748		372	1860	2,66			1729,68
Итого	x	x	x	x	x	x	5,245		x	x	x	x	x	5190,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

188800 РФ, ЛО, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, остров Вольный, д. 1	41615101	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47686 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,748		372	1860	2,66			1729,68
188907 ЛО, Выборгский район, МО «Селезневское СП», п. Подборовье, просзд Пионерский, д. 1	41615476	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47685 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,749		372	1860	2,66			1730,64
188964 ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Свободное, просзд Полевой, д. 1	41615106	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 48186 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,0 м3/сут	1,748		372	1860	2,66			1729,68
Итого	x	x	x	x	x	x	5,245		x	x	x	x	x	5190,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2024 год (на второй год планового периода)

Месстоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188800 РФ, ЛО, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, остров Вольный, д. 1	41615101	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47686 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,748		372	1860				1729,68
188907 ЛО, Выборгский район, МО «Селезневское СП», п. Подборовье, просзд Пионерский, д. 1	41615476	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 47685 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,6 м3/сут	1,749		372	1860				1730,64

188964 ЛО, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Свободное, проезд Полевой, д. 1	41615106	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	ЛОД 48186 ВР	для питевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	12024	10,0 м3/сут	1,748		372	1860				1729,68
Итого	x	x	x	x	x	x	5,245		x	x	x	x	x	5190,00

3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

3.1.2. 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 (Кл), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41615101	Автомобиль УАЗ 39629	51003	В 876 ОА 47	29.02.2012		84	12	1	1	25		2100,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 2705	52001	В 771 ТМ 47	19.04.2013		106,8	12	2	2	40		4272,00
41615101	Автомобиль Ford Transit VAN	52001	В 820 УТ 47	03.09.2014		125,12	12	3	3	40		5005,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 27057-298 X9627057OCO724551	52001	В 020 СХ 47	26.04.2012		106,8	12	4	4	40		4272,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 2705	52001	В 772 ТМ47	19.04.2013		106,8	12	5	5	40		4272,00

41615101	Автомобиль ГАЗ -27527	52001	В 862 СЕ 47	29.02.2012		106,8	12	6	6	40		4272,00
41615101	Автомобиль УАЗ 22069-04	52001	В579 ОА 47	17.05.2006		84	12	7	7	25		2100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26293,00

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41615101	Автомобиль УАЗ 39629	51003	В 876 ОА 47	29.02.2012		84	12	1	1	25		2100,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 2705	52001	В 771 ТМ 47	19.04.2013		106,8	12	1	1	40		4272,00
41615101	Автомобиль Ford Transit VAN	52001	В 820 УТ 47	03.09.2014		125,12	12	1	1	40		5005,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 27057-298 X9627057OCO724551	52001	В 020 СХ47	26.04.2012		106,8	12	1	1	40		4272,00
41615101	Автомобиль ГАЗ 2705	52001	В 772 ТМ 47	19.04.2013		106,8	12	1	1	40		4272,00
41615101	Автомобиль ГАЗ -27527	52001	В 862 СЕ 47	29.02.2012		106,8	12	1	1	40		4272,00
41615101	Автомобиль УАЗ 22069-04	52001	В579 ОА 47	17.05.2006		84	12	1	1	25		2100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26293,00

Код ОК ТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Итого	x	x	x		x	x		x		x			

4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

4.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

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	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп),	Сумма налога

Федерации		средства	средства		счета		владения				статья 362 п.2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
чет расходов на иные	0	0	0	00.01.1900		0	0	1	1	0		0
0	0	0	0	00.01.1900		0	0	1	1	0		0
аименование показате	0	0	2 год(на текущий финансов	00.01.1900		ервый год пла	0	1	1	0		0
0	0	0	размер одной выплаты	00.01.1900		ер одной вып	0	1	1	0		сумма
1	0	0	3	00.01.1900		6	0	1	1	0		11
Иные платежи	0	0	x	00.01.1900		x	0	1	1	0		0
в том числе:	0	0	0	00.01.1900		0	0	1	1	0		0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x		x		x		

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.директора (должность) — (подпись) — Е.А.Кулинченкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Бабаева М.А. (фамилия, инициалы) — 8(81378)2-74-30 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.

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

Учреждение: АУ "ДОЛ"
Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	32 806,81	55 500,00	55 500,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 806,81	55 500,00	55 500,00
Всего	9000	32 806,81	55 500,00	55 500,00

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

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	32 017,51	x	x	52 000,00	x	x	52 000,00
пени, штрафы по налогам и сбором (КВФО 2) (КОСГУ 292)	0101			0,00	333,33	6	2 000,00	333,33	6	2 000,00
Оплата пени по договору Договор 47100000100706 от 19.01.2022 по счету № 107701004132 (КФО 2) (КОСГУ 293) с остатка		1256,83	1	1 256,83						
Оплата пени по договору водопользования (КФО 2) (КОСГУ 293)		253,56	3	760,68						
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0102	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
Итого	9000	x	x	32 017,51	x	x	52 000,00	x	x	52 000,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (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	-	x	x	20,00	x	x	20,00
в том числе: сбора за загрязнения окружающей среды (КВФО 2) (КОСГУ 291)	0101			-	20,00	1	20,00	20,00	1	20,00
Итого	9000	x	x	-	x	x	20,00	x	x	20,00

2.3. Расчет расходов на платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования

Наименование показателя	Код строки	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	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 в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на обслуживание долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	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	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
Платежи, связанные с обслуживанием долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	789,30	x	x	3 480,00	x	x	3 480,00
в том числе: Госпошлины (КВФО 2) (КОСГУ 291)				-	870	4	3 480,00	870	4	3 480,00
Пени за задеожку расчета при увольнении сотрудников(КВФО 2) (КОСГУ 296)	0101	789,30	1	789,30			-			-
Итого	9000	x	x	789,30	x	x	3 480,00	x	x	3 480,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0707 0000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии				-	-	-
2	Услуги междугородней связи	5	12	866,67	52 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	**88 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0707 2000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
3	Предоставление телематических услуг связи (интернет)	1	1	4 800,00	4 800,00		
	Итого:	x	x	x	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0707 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	663,02	50,01		33 160,00	11 160,00	11 160,00
2	Вывоз ТКО	12	9 433,48			113 202,00	113 202,00
3	Вывоз ТКО	12	1 100,16		13 202,00		
	Итого:	x	x	x	**46 362,00**	**124 362,00**	**124 362,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общедомового имущества	1	12	77 419,42	78 196,00	78 196,00
2	Обслуживание АПС/СПИ	3	12	261 760,00	250 360,00	250 360,00
3	Обслуживание системы вентиляции	3	3		28 000,00	28 000,00
4	Ремонт и техосмотр автомобилей	4	13	160 120,00	4 000,00	4 000,00
5	Заправка катриджей и ремонт оргтехники	17	17	52 241,90		
6	Обслуживание тревожной кнопки	3	9	30 400,00	12 000,00	12 000,00
7	Обслуживание видеонаблюдения	3	9	41 600,00	59 840,00	59 840,00
8	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	9	555 881,47	564 344,00	564 344,00
9	Баканализ, лабораторные испытания	3	9	260 590,99	577 380,00	577 380,00
10	производственный контроль	3	3		91 608,00	91 608,00
11	Оплата ремонта электропроводки в здании спального корпуса	1	1	421 534,96		
12	ремонт потолка здания пионерской ДОЛ Спутник	1	1	577 240,19		
13	техническое обслуживание электроустановок	1	2	33 248,92		
	Итого:	x	x	**2 472 037,85**	**1 665 728,00**	**1 665 728,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 2000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	за заправку картриджей и тонеров	1	14 053,65	-	-
2	Ремонт автомобиля	1	69 180,00		
3	За аварийный ремонт линий электропередач ЗО	1	29 500,00		
	Итого:	x	**112 733,65**	**-**	**-**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000 256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Огнебиозащита, обработка пож.лестниц	1	3 300,00	-	-
2	ТО огнетушителей	1	13 200,00		
3	Испытание противопожарных кранов на водоотдачу	1	44 000,00		
4	ТО системы вентиляции	1	36 500,00		
5	ТО электросетей	1	69 000,00		
6	Ремонт крылечек эвакуационных выходов	1	60 000,00		
	Итого:	x	**226 000,00**	**-**	**-**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000 000 000 226

			Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотры сотрудников	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Повышение квалификации штатных сотрудников	10	108 585,00	40 000,00	40 000,00
3	Прочие услуги	1	86 721,41		
4	Предрейсовый осмотр водителей	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
5	Услуги охраны	1	72 870,00	72 870,00	72 870,00
6	утилизация люм. Ламп и компьют оборудования		10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Психиатрическое освидетельствование	1	14 560,00	14 560,00	14 560,00
8	Подготовка площадки под установки резервного дизель-генератора	1	205 000,00		
9	выполнение работ по установке ограждений дизельгенератов в ДОЛ		353 203,48		
10	Подписка ИТС-Проф на 2023	1	33 816,00		
11	обслуживание 1С	1	67 500,00		
12	Постановка на учет объектов НВОС	3	183 000,00		
13	Монтаж системы АПС и СОУЭ в здании спального корпуса	1	232 337,98		
	Итого:	x	**1 511 593,87**	**281 430,00**	**281 430,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 2000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям	1	182 491,20		
2	разработка формы, подготовка отчетности, учет в обл обращ с отходами за 2021 г	1	47 500,00		
3	обслуживание 1С	1	22 500,00		
4	Правовая система КонсультантПлюс (доп.модуль)	1	1 020,00		
	Итого:	x	**253 511,20**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000 256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	разработкаи рабочей документации электроснабжения здания столовой ДОЛ	3	60 000,00		
2	Проведение работ по разработке проекта декларации пожар	1	66 000,00		
3	Подготовка площадки под установки резервного дизель-генератора	1	100 000,00		
	Итого:	х	**226 000,00**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования 919 0707 0000 000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование автомобилей	4	18 970,77	16000	16000
	Итого:	х	**18 970,77**	**16 000,00**	**16 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплатуАрендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 919 0707 0000 000 000 229

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	4	10 444,00	10444	10444
	Итого:	x	**10 444,00**	**10 444,00**	**10 444,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплатуАрендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 919 0707 2000 000 000 229

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами к/з за 4 квартал 2021 года	4	2 269,61		
	Итого:	x	**2 269,61**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 919 0707 0000 000 000 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобрстсние ГСМ для автомобилей	10851,99	47,65	309 239,63	699 097,00	699 097,00
2						
	Итого:	x	x	**309 239,63**	**699 097,00**	**699 097,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение автозапчастей для а/м	60	5 796,62	347 796,93	160 000,00	160 000,00
2	Приобретение таблички	1	4 300,00	4 300,00		
	Итого:	х	х	**352 096,93**	**160 000,00**	**160 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000 256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пожарный инвентарь	161	257,67	41 485,00	-	-
2	Пожарное оборудование	30	5 433,83	163 015,00		
	Итого:	х	х	**204 500,00**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение банкеток в ДОЛ	96	4 883,33	468 800,00		

	Итого:	x	x	**468 800,00**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 2000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кресло руководителя	1	7 478,57	7 478,57		
2						
3						
	Итого:	x	x	**7 478,57**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000000000256000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение огнетушителей	15,00	500,00	7 500,00	-	-
2	Приобретение пожарного оборудования и инвентаря	100	2 782,20	278 220,00		
	Итого:	x	x	**285 720,00**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0700 0000000000000000 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Стройматериалы для монтажа электролинии	900	125,77	113 194,72		
	Итого:	х	х	**113 194,72**	-	-

Код видов расходов **247**

Источник финансового **Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0707 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электропотребление	861 382,96	7,91		6 705 928,00	5 220 278,00	5 220 278,00
2	Теплоснабжение	70,72	3592,12		254 034,00	246 422,00	246 422,00
			Итого:	х	**6 959 962,00**	**5 466 700,00**	**5 466 700,00**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели (КВФО 5)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000000 888 225

				Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на иные цели на частичный ремонт электропроводки здания столовой в ДОЛ "Спутник" к/с 919122030	смета	1	1 446 183,91	-	
2	Субсидия на иные цели на ремонт кровли здания пионерской в ДОЛ "Спутник" к/с 919122031	смета	1	553 816,09		
	Итого:	x	x	**2 000 000,00**	-	-

. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000888 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на иные цели на частичный ремонт электропроводки здания столовой в ДОЛ "Спутник" к/с 919122030	смета	1	76 114,95	-	
2	Субсидия на иные цели на ремонт кровли здания пионерской в ДОЛ "Спутник" к/с 919122031	смета	1	29 148,22		
	Итого:	x	x	**105 263,17**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)

1	2		3	4		
1	Разработка проектной документации по установке АПС	250 000,00	1	250 000,00		
2	Разработка проектной документации по замене электропроводки	440 000,00	1	440 000,00		
			x	**690 000,00**		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение дизель-генератора (150квт)	2,00	1 721 599,00	3 443 198,00	-	-
2						
	Итого:	x	x	**3 443 198,00**	**-**	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000000 212 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение оборудования для ДОЛ	11,00	76 202,51	838 227,66	-	-
2						
	Итого:	x	x	**838 227,66**	**-**	**-**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000241 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение оборудования для ДОЛ	11,00	10 391,24	114 303,59	-	-
2						
	Итого:	х	х	**114 303,59**	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000 000 212 341

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	**4**		
1	Проведение С-витаминизации 3-х блюд (аскорбиновая кислота в пакетиках по 2,5г)		1	37 092,00		
			х	**37 092,00**		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000 216 000 341

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	Проведение С-витаминизации 3-х блюд (аскорбиновая кислота в		1	5 058,00		
			х	**5 058,00**		

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 212 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	550,00	16955,950	9 325 772,34	-	-
	Итого:	x	x	**9 325 772,34**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 241 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	550,00	2312,175	1 271 696,41	-	-
	Итого:	x	x	**1 271 696,41**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 226 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	550,00	1848	1 016 400,00	-	-
	Итого:	x	x	**1 016 400,00**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 226 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	550,00	252	138 600,00	-	-
	Итого:	x	x	**138 600,00**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 226 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз.расходы, канц.товары	325,35	350	113 872,00		-
	Итого:	x	x	**113 872,00**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 226 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз.расходы, канц.товары	345,07	45	15 528,00		-
	Итого:	x	x	**15 528,00**	**-**	**-**

Источник финансового обеспечения **Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)**

.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по услугам связи 919 0707 00000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги мобильной связи	4	12,00	105	5 040,00	12 000,00	12 000,00
2	Услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента (ТСО) и пультом центр.	2	3,00	660,01	3 960,00	4 000,00	4 000,00
3	Услуги интернета	3	4,00	500	6 000,00	24 000,00	24 000,00
	Итого:		x	x	**15 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг перевозке 919 0707 0000 000 000 222

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Перевозка детей	44 050,00	22	969 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	x	x	**969 100,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, коммунальных услуг 919 0707 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	6 380,55	48	306 266,56	500 000,00	500 000,00
	Итого:	x	x	**306 266,56**	**500 000,00**	**500 000,00**

.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 919 0707 0000 000 000 224

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда куллеров	7 500,00	3	22 500,00	-	-
	Итого:	x	x	**22 500,00**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонтные работы по ремонту (ДОЛ)	335 164,44	11	3 686 808,89	2 445 500,00	2 445 500,00
	камерная дизенфекция пост.принадлежностей	20 953,17	3	62 859,50		
	Вывоз ЖБО	15 000,00	5	75 000,00		
	уборка крупногабаритного мусора ДОЛ Волна, ДОЛ Зеленый	138 760,00	2	277 520,00		
	установка бойлера и ремонт гор водоснабжения ДОЛ Спутник			42 000,00		
	Тех. обс водоснабжения ДОЛ	75 000,00	6	450 000,00		
	ТО тревожной кнопки	3 000,00	1	3 000,00		

	Замена Шифровальное средство защиты фискальных данных фискальный накопитель	21 500,00	1	21 500,00		
	Очистка территории от снега ДОЛ Волна	7 800,00	1	7 800,00		
	Исследование воды и дезифекция	22 139,20	3	66 417,60		
	Перетяжка дивана	17 600,00	1	17 600,00		
2	Обслуживание кухонного оборудования	133 333,33	3	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Стирка белья	9 068,44	45	408 080,00	450 000,00	450 000,00
	Итого:	x	x	**5 518 585,99**	**3 295 500,00**	**3 295 500,00**

. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медкомиссия и анализы сотрудникам	6 162,67	150	924 399,90	350 000,00	350 000,00
2	Водолазное обследование купальных зон	49250	2	98 500,00	41 000,00	41 000,00
3	оказанис услуги по подготовке документов для закл дог на право пользования водным объектом ДОЛ Спутник	68 971,00	1	68 971,00		
4	ЭС Госфинансы и Консультант+ неисключительная лицензия на 12 месяцев	94 699,82	2	189 399,64		
5	Услуги банка	52 858,94	12	634 307,26	108 575,64	108 575,64
6	монтаж воздушной и резервной линии ДОЛ Волна	113 900,00	2	227 800,00		
7	Установка светильников в ДОЛ Спутник	54 737,41	1	54 737,41		

8	Повышение квалификации в рамках образовательного форума организаторов детского отдыха, оздоровления, туризма и досуга "#PROотдых-22: учтойчивое развитие во имя счастливого детства"	32 430,00	5	162 150,00		
9	Прочие услуги сторонних организаций	13 172,26	12	158 067,08		
10	Услуги рекламы	8 000,00	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	Прочие услуги по договорам ГПХ	81 392,00	8	651 136,00	460 424,36	460 424,36
12	Услуги охраны	257 500,00	3	772 500,00		
	Итого:	x	x	**3 981 968,29**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 2000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги банка	9 079,81	12	108 957,77		
	Итого:	x	x	**108 957,77**	**-**	**-**

. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0707 0000 000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование детей (смена)	16 666,67	12	80 621,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	**80 621,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0707 0000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рециркулятор очиститель воздуха бактерицидный	3 130,00	8	25 040,00	190 000,00	190 000,00
2	Насос Джилекс Водомет	28 030,00	1	28 030,00	65 000,00	65 000,00
3	Акустическая система с Bluetooth и микрофоном, портативная, аккумуляторная 25Вт	25 720,00	1	25 720,00	61 000,00	61 000,00
4	Слайсер HURAKAN HKN-HM250	29 000,00	1	29 000,00	102 000,00	102 000,00
5	Аппарат ВД бытовой К 5 Premium	50 990,00	1	50 990,00	302 000,00	302 000,00
6	РоутерУличный Роутер KROKS RT-Ubx DS	21 000,00	1	21 000,00		
7	Прочее оборудование в ДОЛ	11 410,45	23	262 440,30		
8	Приобретение мебели в ДОЛ	5 400,00	83	448 200,00		
9	Приобретение тенисного стола (1ШТ), аэрохоккей (1шт), игровой стол для бильярда(1шт.)	20 090,00	2	40 180,00	180 000,00	180 000,00
10	Ноутбук MSI Prestige 15 A11SC -065RU	107 999,00	1	107 999,00		
11	кресла офисные	7 990,00	8	63 919,97		
12	Прочий хозинвентарь	2 474,15	26	64 328,00		
13	кабина душевая ДОЛ	30 294,44	1	30 294,44		
	Итого:	x	x	**1 197 141,71**	**900 000,00**	**900 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 341

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7

1	приобретение медикаментов	237,07	415	98 383,30	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	**98 383,30**	**100 000,00**	**100 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	550,00	7190	3 954 596,40	3 430 000,00	3 430 000,00
	Итого:	x	x	**3 954 596,40**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 343

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	55,00	1636,36	90 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	**90 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 344

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение строительных материалов	770,00	600	462 000,00	662 000,00	662 000,00
	Итого:	x	x	**462 000,00**	**662 000,00**	**662 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение мягкого инвентаря	3 738,38	250	934 595,40	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	**934 595,40**	**300 000,00**	**300 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз.расходы, канц.товары	328,49	5023	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	x	x	**1 650 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 2000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз.расходы, канц.товары	250,64	100	25 064,00	-	-
	Итого:	x	x	**25 064,00**	-	-

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000 000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сувениры и подарки	460,68	650	299 440,34	250 000,00	250 000,00
2						
	Итого:	x	x	**299 440,34**	**250 000,00**	**250 000,00**

И.о. директора Е.А. Кулиненкова

Гл.бухгалтер М.А. Бабаева