



Наименование подкатегории	Код строки	Код по классификации Финансовый Департамент	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																1	2	3
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	2 836 582,00	0,00	0,00	2 836 582,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00			
в том числе:																		
пенные субсидии	1410	150	X	2 486 582,00			2 486 582,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
гранты, премии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410	X	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	X	X	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	30 000,00		30 000,00		0,00				0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, штрафов	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00			
Рисхолд, всего:	2000	X	X	40 444 385,76	7 896 498,18	29 683 634,87	2 864 252,71	36 530 336,00	6 907 643,00	2 6 733 298,00	2 889 395,00	36 074 820,00	6 907 643,00	26 532 290,00	2 634 887,00			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	25 103 414,70	228 200,00	24 465 640,70	409 574,00	22 697 502,00	228 200,00	22 078 548,00	390 754,00	22 754 312,00	228 200,00	22 078 548,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	X	19 261 123,63	175 268,00	18 809 685,63	276 170,00	17 422 228,00	175 268,00	16 985 244,00	261 716,00	17 465 861,00	175 268,00	16 985 244,00	305 349,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	19 141 123,63	175 268,00	18 689 685,63	276 170,00	17 302 228,00	175 268,00	16 865 244,00	261 716,00	17 345 861,00	175 268,00	16 865 244,00	305 349,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00			
иные выплаты чужеземной привилегенциальной личности	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00			
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	5 792 291,07	52 932,00	5 646 992,57	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 783 328,57	52 932,00	5 646 992,57	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00			0,00			

Наименование подкатегории	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00					0,00					
Услуг в пользу граждан в	2212	323		0,00				0,00					0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств Стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00					
иные выплаты, назначенно	2240	360		0,00				0,00					0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	513 199,00	0,00	513 199,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		513 199,00		513 199,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межправительственных организаций	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 827 772,06	7 668 298,18	4 704 795,17	2 454 678,71	13 342 797,00	6 679 443,00	4 164 713,00	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 263 022,00	7 641 598,18	2 166 785,11	2 454 678,71	11 016 647,00	6 652 743,00	1 864 265,00	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244		70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00				
транспортоплатные услуги	2642	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	407 390,42	3 300,00	404 090,42	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		318 418,27	3 300,00	315 118,27		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		88 972,15		88 972,15		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергооборудование	2643.3	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
																		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
предоплата плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00														
предоплата платежей	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
ТКО	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	750 144,69	15 000,00	735 144,69		716 242,80	15 000,00	701 242,80		716 242,80	15 000,00	701 242,80				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 794 649,42	7 343 538,18	439 897,53	2 011 213,71	8 613 590,00	6 354 683,00	206 755,00	2 051 952,00	8 650 531,00	6 354 683,00	206 755,00	2 088 893,00			
из них:	2646.1	244	226	314 485,10		314 485,10		206 755,00		206 755,00		206 755,00		206 755,00				
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 480 164,32	7 343 538,18	125 412,43	2 011 213,71	8 406 835,00	6 354 683,00		2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00		2 088 893,00			
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проведение лабораторных и	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
испытательных	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
страхование	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	310	663 000,00		313 000,00	350 000,00	663 000,00		313 000,00	350 000,00	313 000,00		313 000,00				
арендная плата за пользование земельными участками	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
и другими обременениями приобщения объектами	2652	244	x	577 364,93	279 760,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
увеличение стоимости основных средств	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
получение материальных запасов, всего	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	577 364,93	279 760,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
целей капитальных вложений	2660	247	x	2 564 710,06	26 700,00	2 538 010,06	0,00	2 326 150,00	26 700,00	2 299 450,00	0,00	2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00	0,00			
Материальные запасы одного	2661	247	223	1 268 875,54	12 300,00	1 256 575,54		1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00		999 914,00	12 300,00	987 614,00				
закупки энергетических ресурсов	2662	247	223	1 295 834,52	14 400,00	1 281 434,52		1 251 900,00	14 400,00	1 237 500,00		1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00				
оплата электрической энергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
оплата тепловой энергии	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00						
приобретение объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00						
недвижимого имущества																		
строительными																		
реконструкция) объектов																		
недвижимого имущества																		

Сумма



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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 827 772,06</b>	<b>13 342 797,00</b>	<b>12 853 633,00</b>
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	13 439 242,43	13 342 797,00	12 853 633,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 332 791,43	4 164 713,00	3 986 867,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 332 791,43	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	из них	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 827 772,06	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 827 772,06		
2.1.2.	2024	26512		x		13 342 797,00	
2.1.3.	2025	26513		x			12 853 633,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«09» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись)

С.Л. Свиталик

(расшифровка подписи)

«09» февраля 2023 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду шкловой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



	0502									
Итого	9000	x	x	2 836 582,00	x	x	2 889 395,00	x	x	2 984 887,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Возврат удержанных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	30 000,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	30 000,00	0,00	0,00

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2,4,5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда	0500	19 224 799,58	17 422 228,00	17 465 861,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 104 799,58	17 302 228,00	17 345 861,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	19 224 799,58	17 422 228,00	17 465 861,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:							
			по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06			190,51	175 268,00
Итого (0000/0000)	9000									175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 908,20		31 097,02			6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,09			3 458,86	10 501 092,00
МОИ	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22			2 406,78	5 092 752,00
Итого (924/023222)	9000									18 601 763,58
АУП	0001									0,00
ППС	0002	5,3	3 782,74	3 289,34					493,40	237 768,00
МОИ	0003									0,00
Итого (924/23224)	9000									237 768,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:							
			по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06			190,51	175 268,00
Итого (0000/0000)	9000									175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 908,20		31 097,02			6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,09			3 458,86	10 501 092,00
МОИ	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22			2 406,78	5 092 752,00
Итого (924/023222)	9000									16 865 244,00
АУП	0001									0,00
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34					493,40	261 716,00
МОИ	0003									0,00
Итого (924/23224)	9000									261 716,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:							
			по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06			190,51	175 268,00
Итого (0000/0000)	9000									175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 908,20		31 097,02			6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,09			3 458,86	10 501 092,00
МОИ	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22			2 406,78	5 092 752,00
Итого (924/023222)	9000									16 865 244,00
АУП	0001									0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34					493,40	305 439,00
МОИ	0003									0,00
Итого (924/23224)	9000									305 439,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924/023222)	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2,4,5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0500	5 769 652,57	5 225 274,00	5 238 451,00
Иные выплаты работникам	0501	8962,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 778 615,07	5 225 274,00	5 238 451,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы на единый надбавочный платеж, всего в том числе:	0300	x	x	x	52 580,40	52 580,40	52 580,40	
1.1	Страховые взносы на единый надбавочный платеж по тарифу 30 %	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	52 580,40	52 580,40	52 580,40	
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый надбавочный платеж	0320							
1.2.1	по тарифу*	0321							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе:	0400	x	x	x	351,60	351,60	351,60	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	175 268,00	175 268,00	175 268,00	351,60	351,60	351,60	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

3.1	в том числе: корректировка отчисления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КТР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	52 932,00	52 932,00	52 932,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 407 829,07	5 409 573,20	5 409 573,20
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30,2%	0310	18 691 763,58	16 865 244,00	16 865 244,00	5 407 529,07	5 409 573,20	5 409 573,20
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	37 385,50	33 730,80	33 730,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 691 763,58	16 865 244,00	16 865 244,00	37 385,50	33 730,80	33 730,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка отчисления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КТР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	5 444 914,57	5 493 304,00	5 493 304,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 5)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	71 336,49	78 514,80	91 604,70
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30,2%	0310	237 768,00	204 716,00	205 349,00	71 336,49	78 514,80	91 604,70
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	475,00	523,20	610,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	237 768,00	204 716,00	205 349,00	475,00	523,20	610,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка отчисления	0510	x	x	x			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КТР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	71 806,00	79 038,00	92 215,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат. помощь умершему сотруднику	8902,50	1	8902,50			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924022222)	x	x	8902,50	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	40 508,58	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101							2 149,97		
924022000	0102				40 508,58					
Перемещение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0301	1 755,00								
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 508,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024