







Наименование подзадачи	Код строки	Код по классификации Финансовой дисциплины	Классиф. КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. текущий финансовый год				
				место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Архитектурные работы, услуги по проектированию и строительству	2644	244	224	0,00														
Другие работы, услуги, всего	2645	244	225	674 704,00	60 000,00	614 704,00	0,00	494 341,00	0,00	494 341,00	0,00	423 722,00	0,00	423 722,00	0,00	423 722,00		
из них:	2646	244	x	9 625 048,22	6 104 255,07	1 746 024,38	1 774 758,57	10 795 701,59	8 800 000,00	1 895 701,59	10 808 595,59	8 800 000,00	1 908 595,59	8 800 000,00	1 908 595,59	1 908 595,59		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 035 342,55		1 035 342,55		0,00				0,00						
услуги по ор	2646.2	244	226	8 589 705,67	6 104 255,07	710 692,03	1 774 758,57	10 695 701,59	8 800 000,00	1 895 701,59	10 798 595,59	8 800 000,00	1 908 595,59	8 800 000,00	1 908 595,59	1 908 595,59		
промежуние	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
договорные	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	163 079,00			163 079,00	0,00				0,00						
Еврейная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	692 489,00		342 489,00	350 000,00	782 159,00		432 159,00	350 000,00	782 154,00		432 154,00	350 000,00	350 000,00		
приобретение недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
приобретение материальных запасов, всего	2652	244	x	419 880,33	201 488,00	125 990,33	92 402,00	259 325,00	0,00	170 000,00	89 325,00	259 932,00	0,00	170 000,00	89 932,00	89 932,00		
неоплаченные	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
продукты пш	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
горюче-смаз	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительный	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие мате	2652.6	244	346	419 880,33	201 488,00	125 990,33	92 402,00	259 325,00	0,00	170 000,00	89 325,00	259 932,00	0,00	170 000,00	89 932,00	89 932,00		
материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материалы	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	2 337 575,00	0,00	2 337 575,00	0,00	2 431 905,00	0,00	2 431 905,00	0,00	2 495 552,00	0,00	2 495 552,00	0,00	2 495 552,00		
оплата элект	2661	247	223	1 087 575,00		1 087 575,00		1 181 905,00		1 181 905,00		1 245 552,00		1 245 552,00		1 245 552,00		
оплата теплос	2662	247	223	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00		
оплата погр	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	0,00		
в том числе:																		
приобретен не объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00						
недвижимост																		
строительст																		
во (реконструк	2672	407		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Классификация финансовых результатов	КОСГУ	Сумма															
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый полугодий периода					На 2024 г. второй год планового периода					
				иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	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:																			
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00															
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00															
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00															
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 116,97</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	102 361,97			102 361,97	0,00											
перечисление налоговых платежей, налогов	4020	610	610	0,00				0,00											
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00														

<sup>8</sup> Указывает дату подписание Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченный лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>9</sup> В таблице отражаются:

по строкам 1100—1900 — виды аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — виды аналитической группы вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — виды типов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — виды аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учет налога, удерживаемого доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — виды аналитической группы вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>8</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министров финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/9н

<sup>9</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается наименование строки сметных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по строкам сметных средств соответствуют функциям и деятельности учреждений, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактические значения средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата денежных средств (амортизаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (по возможности) указать конкретные поступления, осуществляемые в рамках расчетов между организациями, учреждениями и объектами поднадзорности.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на заработную плату, пенсии, учуг, отчисления в строке 3600 Расхода 1 «Персонал» и подкатегории Плана, подлежат детализации в Бюджете 2 «Сведения по указанию на зарплату погасно, работ, учуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатели отчислений со счетов казначейства.

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставления займов (амортизаций), проведения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (по возможности) указать конкретные поступления, осуществляемые в рамках расчетов между организациями, учреждениями и объектами поднадзорности.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x	x	14 369 790,22	15 209 431,59	15 215 955,59
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2.	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	1 053 032,70	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26310		x			
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	13 316 757,52	15 209 431,59	15 215 955,59
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 355 109,37	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 355 109,37	4 074 405,00	4 067 428,00
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	2 214 243,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 214 243,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.2.	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
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	5 747 404,78	8 800 000,00	8 800 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 747 404,78	8 800 000,00	8 800 000,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 369 790,22	15 209 431,59	15 215 955,59
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	20	26511		x			
2.1.2.	20	26512		x	14 369 790,22		
2.1.3.	20	26513		x		15 209 431,59	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
3.1.	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)

(подпись)

Н.М. Бачерова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Якутина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«14» октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

А.В. Подуэктова

(расшифровка подписи)

«14» октября 2022 г.

(подпись)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
10	В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана						

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению) в соответствии с Периодическим 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

17 Государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.









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)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (высканниле) пеня, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (высканниле) пеня, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		

Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0502																		
	0600	X	X																
	0601																		
	0602																		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	X	X																<b>0,00</b>

4. Обоснование (расчет) плановых показателей платежей по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 660 087,00	2 732 972,59	2 719 665,59
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	2 660 087,00	2 732 972,59	2 719 665,59

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)			
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	
Субсидии на иные цели	0100	X	X	2 300 087,00	X	X	2 382 972,59	X	X	2 369 665,59				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	350000,00	X	X	350000,00	X	X	350000,00				
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00				
- в форме субсидий	0301													
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X					
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	10 000,00			0,00							
- от физических лиц	0401			10000,00										
- от юридических лиц	0402				X	X		X	X					
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00							
	0501													
	0502													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	X	X	2 660 087,00	X	X	2 732 972,59	X	X	2 719 665,59				

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

Сумма, руб.



Поступления от реализации прочего утиля, ветоши										
	0300	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00
	0301									
	0302									
Прочее неиспользуемое имущество	0400	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00
	0401									
	0402									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>

**7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям**  
Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100		1 533,45	0,00	0,00	
924022222	0101		1 533,45			
	0102					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200		0,00	0,00	0,00	
	0201					
Прочие поступления, в т.ч.	0300		36 989,57	0,00	0,00	
000000000 (КФО 3) Обеспечение контракта	0301		1 755,00			
924122007	0302		32 058,57			
924121224	0303		3 176,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>38 523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Источники финансового обеспечения КФО 2,4,5

8. Обеспечение (исчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на третий год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	2	3	4	5
Задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	18 430 189,81	20 994 494,25	20 973 904,91
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (коллекции) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 295 467,41	20 874 494,25	20 853 904,91
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 прочие выплаты	0302	134 722,40	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.09-с 03.09-с 04.09-с 05.09)	0600	18 430 189,81	20 994 494,25	20 973 904,91

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				Итого (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр 6+гр 7+гр 8) × гр. 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (0000000000)	9000	10	3 333,33	X	X	2 898,55	X	434,78	400 000,00	
АУП	0001	2	55 833,53	X	X	33 582,52	X	7 282,61	400 000,00	
ПШС	0002	34	27 332,43	12 603,36	1 500,00	9 663,38	3 565,01	1 151 630,08	1 340 000,00	
МОП	0003	24	18 100,00	8 537,00	X	7 202,13	2 360,87	5 212 800,00	5 212 800,00	
Итого (924022222)	9000		X	X	X	X	X	X	17 704 430,08	
АУП	0001								0,00	
ПШС	0002	4,5	3 537,73	3 100,23				437,50	191 037,33	
МОП	0003								0,00	
Итого (924122224)	9000		X	X	X	X	X	X	191 037,33	

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Итого (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
				Итого (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр 6+гр 7+гр 8) × гр. 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого (924122224)	9000		X	X	X	X	X	X	267 239,25	
АУП	0001	2	55 833,33	14 868,20		33 582,52		7 282,61	1 340 000,00	
ПШС	0002	36	31 866,79	12 603,36	1 500,00	12 029,17		3 919,88	13 766 455,00	
МОП	0003	24	19 100,00	8 537,00	X	7 202,13		2 360,87	5 500 800,00	
Итого (924022222)	9000		X	X	X	X	X	X	20 607 255,00	
АУП	0001								0,00	
ПШС	0002	6,2	3 591,93	3 123,42				468,51	267 239,25	
МОП	0003								0,00	
Итого (924122224)	9000		X	X	X	X	X	X	267 239,25	

На 2024 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты	
в том числе:	в том числе:		







19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источник финансового обеспечения КФО 2, коды 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (бюджетная задолженность) на начало года	2	3	4	5
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы по содержанию имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (бюджетная задолженность) на конец года	0400	60 000,00	0,00	0,00
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	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)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Работы по содержанию имущества	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1	1	60000,00	60000,00	1	0,00	0,00	1		0,00
<b>Итого (по КФО 2 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (бюджетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	1									
Расходы по содержанию имущества	0300	614 704,00	494 341,00	423 722,00						
Задолженность по обязательствам (бюджетная задолженность) на конец года	0400									
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	614 704,00	494 341,00	423 722,00						

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)											
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Депривация, денежные средства	0001	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00
Депривация	0002	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00
Аквизиционная обработка	0003	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00
Оценка движимого имущества	0004	1	90000,00	90000,00	1	40000,00	40000,00	1	0,00	0,00	1	40000,00	40000,00
Оценка движимого имущества	0005	1	33400,00	33400,00	1	53400,00	53400,00	1	53400,00	53400,00	1	53400,00	53400,00
Проверка и запись о движении	0006	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00	3000,00
Защита собственности	0007	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Защита имущества	0008	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00
Контрактные обязательства	0009	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00
Платежная обработка	0010	1	69950,00	69950,00	1	69950,00	69950,00	1	69950,00	69950,00	1	69950,00	69950,00
Ремонт имущества	0011	1	5000,00	5000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	59950,00	59950,00
Ремонт имущества ЦАК Стрелки	0012	1	45000,00	45000,00	1	45000,00	45000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
ТО имущества	0013	1	108000,00	108000,00	1	108000,00	108000,00	1	108000,00	108000,00	1	35000,00	35000,00
Услуги правочной	0014	1	128279,00	128279,00	1	124191,00	124191,00	1	124191,00	124191,00	1	67000,00	67000,00
Лабораторные исследования	0015	1	5000,00	5000,00	1	0,00	0,00	1	381,00	381,00	1	124191,00	124191,00
Обслуживание КТС	0016	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00	1	381,00	381,00
Организационная обработка конструкций	0017	1	56 275,00	56 275,00	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00	1	10800,00	10800,00
<b>Итого (по КФО 2 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>494 341,00</b>	<b>423 722,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>423 722,00</b>	

Источники финансового обеспечения КФО 5, коды 225 924122005

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (бюджетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7
0100	1					
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200					

Расходы по содержанию имущества	0310	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонтно-технические работы	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расход, услуги по содержанию имущества	0001			0,00	1	0,00		1		0,00		
<b>Итого (924122005)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100											
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200											
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 104 255,07	8 800 000,00	8 800 000,00								
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400											
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500											
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 104 255,07</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 800 000,00</b>		

Наименование расходов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация торжного питания	0001	1	6104255,07	6104255,07	1	8800000,00	8800000,00	1		8800000,00		
<b>Итого (по КОФР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 104 255,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 800 000,00</b>		

Источники финансового обеспечения КФО 226 924022000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Добровольная задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	206 755,00	100 000,00	100 000,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>206 755,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Наименование расходов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салатиничевка	0001	1	15000,00	15000,00								
Маслоцех	0002	1	100000,00	100000,00								
Обслуживание охраны предприятия	0003	1	46800,00	46800,00	1	100000,00	100000,00					
Тревожное нахождение	0004	1	39115,00	39115,00								
Отнездешитная обработка	0005	1	5840,00	5840,00								
<b>Итого (по КОФР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>206 755,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>		

Источники финансового обеспечения КФО 226 924022222

Сумма, руб.

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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			1 539 279,58	0,00					0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			1 539 279,58	0,00					0,00

Наименование расходов	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)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие работы и услуги	0001			3	403200,00								
Организация горячего питания	0002			1	1136079,58								
Итого (по КОФСР или коду субсидии)	9000			X		X	X	0,00	X	X		0,00	

Источники финансового обеспечения КОФО 5, 226, 346 Код субсидии 924122007, 924122005

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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100											
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200											
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			901 198,57	781 927,59							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400											
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500											
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			901 198,57	781 927,59							

Наименование расходов	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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001			3	831223,57							
Хол. Товары	0002			1	746742,59							
	0003			1	37655,00							
	0004			1	32320,00							
Итого (по КОФСР или коду субсидии)	9000			X		X	X	0,00	X	X		0,00

Источники финансового обеспечения КОФО 226, 346 Код субсидии 924122227

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 22 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			965 962,00	1 203 099,00	1 216 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			965 962,00	1 203 099,00	1 216 600,00

Наименование расходов	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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001			3	912125,00							

Хоз. Товари	0002	1	54747,00	54747,00	1	54747,00	54747,00
	0003						
	0001			0,00			0,00
	9000	x	x	965 962,00	x	1 203 099,00	x
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>							

**Источник финансового обеспечения КФО 2 КОСГУ 296, 853 Код субсидии 0000000000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 22 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предпроектная задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Задолженность по обязательствам (предпроектная задолженность) на конец года	0300	500,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0500</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)										
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
Компенсации за доставку заработной платы	2											
	0001	25	20,00	500,00	6			9				
	0002											
	0003											
	0004											
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</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