

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансов Оценки	КОСГУ	Сумма															
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового 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				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 408 513,00	10 000,00	0,00	2 398 513,00	2 732 972,59	0,00	0,00	2 732 972,59	2 719 665,59	0,00	0,00	2 719 665,59				
в том числе:	1410	150	152	2 048 513,00			2 048 513,00	2 382 972,59			2 382 972,59	2 369 665,59			2 369 665,59				
целевые субсидии	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений																			
Гранты, субсидии в форме субсидии, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	10 000,00	10 000,00			0,00				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	х	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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00							
возврат удержанных налогов с доходов																			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	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:	1910	410		0,00				0,00				0,00							
доходы от выбытия основных средств																			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00							
доходы от выбытия финансовых вложений	1980	х	х	38 522,02	1 755,00	1 533,45	35 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	36 767,02		1 533,45	35 233,57	0,00				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00							
прочие поступления	1983	510	510	1 755,00	1 755,00			0,00				0,00							
Рисордк., всего:	2000	х	х	41 367 382,17	9 204 376,52	29 732 013,08	2 430 992,57	43 078 536,59	8 800 000,00	31 548 564,00	2 732 972,59	43 034 617,59	8 800 000,00	31 514 952,00	2 719 665,59				
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	23 916 887,45	520 800,00	23 149 935,45	246 152,00	27 348 592,00	0,00	26 950 646,00	397 946,00	27 321 784,00	0,00	26 950 646,00	371 138,00				
в том числе:																			
оплата труда, всего	2110	111	х	18 357 275,45	400 000,00	17 806 944,72	150 330,73	20 994 494,25	0,00	20 727 255,00	267 239,25	20 979 904,91	0,00	20 727 255,00	246 649,91				
на них:																			
заработная плата	2111	111	211	18 222 275,45	400 000,00	17 671 944,72	150 330,73	20 874 494,25		20 607 255,00	267 239,25	20 853 904,91		20 607 255,00	246 649,91				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111, 112	266	135 000,00		135 000,00	50 421,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 421,00			50 421,00	0,00				50 000,00			50 000,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00				0,00				0,00							
на них:																			
на выплаты по оплате	2141	119	х	5 509 191,00	120 800,00	5 342 990,73	45 400,27	6 304 097,75	0,00	6 223 391,00	80 706,75	6 297 879,09	0,00	6 223 391,00	74 488,09				
на иные выплаты работ	2142	119	213	5 509 191,00	120 800,00	5 342 990,73	45 400,27	6 304 097,75	0,00	6 223 391,00	80 706,75	6 297 879,09	0,00	6 223 391,00	74 488,09				

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российский федеральный бюджет	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый квартал планового периода					На 2024 г. второй квартал 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		
в том числе:																		
нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00					0,00					
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323		0,00				0,00					0,00					
приобретение товаров, работ, услуг	2220	340		0,00				0,00					0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда																		
на предоставление 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 населению	2240	360		0,00				0,00					0,00					
на них:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	554 648,00	10 500,00	544 148,00	0,00	520 513,00	0,00	520 513,00	0,00	496 878,00	0,00	496 878,00	0,00			
на них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		544 148,00				520 513,00		520 513,00		496 878,00		496 878,00				
иные налоги (включительно в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
на 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 правительством иностранных государств и международными организациями	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 судебных 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	16 895 846,72	8 673 076,52	6 037 929,63	2 184 840,57	15 209 431,59	8 800 000,00	4 074 405,00	2 335 026,59	15 215 955,59	8 800 000,00	4 067 428,00	2 348 527,59			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 558 271,72	8 673 076,52	3 700 354,63	2 184 840,57	13 777 526,59	8 800 000,00	1 642 500,00	2 335 026,59	12 726 403,59	8 800 000,00	1 571 876,00	2 348 527,59			
на них:																		
учетные связи	2641	244		66 450,00		66 450,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00				
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	390 564,67	0,00	390 564,67	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00			
оплата коммунальных услуг	2643.1	244		306 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		84 564,67		84 564,67		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00				
энергоснабжение	2643.3	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
оживление коммуналь	2643.4	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
оживление коммуналь	2643.5	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги по водоснабжению и	2643.6	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Ня 2023 г. текущий финансовый год					Ня 2023 г. первый год планового периода					Ня 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
древляная пила за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	657 929,00	60 000,00	597 929,00		494 341,00		494 341,00		423 722,00		423 722,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	12 330 928,72	8 411 588,52	2 176 901,63	1 742 438,57	10 795 701,59	8 800 000,00	100 000,00	1 895 701,59	10 808 595,59	8 800 000,00	100 000,00	1 908 595,59			
из них:	2646.1	244	226	1 141 559,44		1 141 559,44		0,00				0,00						
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	11 189 369,28	8 411 588,52	1 035 342,19	1 742 438,57	10 695 701,59	8 800 000,00		1 895 701,59	10 708 595,59	8 800 000,00		1 908 595,59			
услуги по организации	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проектирование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
строительство	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
зачисления платы за пользование земельными участками и другими объектами природопользования	2650	244	310	692 519,00		342 519,00	350 000,00	782 159,00	0,00	432 159,00	350 000,00	782 154,00	0,00	432 154,00	350 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
поступление нематериальных активов	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			
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
медицинские	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						
мелкий инвентарь	2652.6	244	346	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.7	244	347	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			
материальные запасы для целей	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
закупку 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			
оплата электрической	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				
оплата тепловой энергии	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				
оплата предоставления коммунальных услуг	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			
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство объектов)	2671	406		0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	x	16 895 846,72	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) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	15 842 814,02	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	5 769 231,42	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 769 231,42	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 018 844,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 018 844,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.2.	в том числе: из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 054 738,23	8 800 000,00	8 800 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 054 738,23	8 800 000,00	8 800 000,00
	из них ^{10,1}	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. ¹⁶	26500	x	x	16 895 846,72	15 209 431,59	15 215 955,59
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	20	26511		x	16 895 846,72		
2.1.2.	20	26512		x		15 209 431,59	
2.1.3.	20	26513		x			15 215 955,59
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
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. Бачурова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист _____
(должность)

А.А. Якутина
(фамилия, инициалы)
7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного лица)
С.Л. СВИТАЛИК
(расшифровка подписи)

«29» июля 2022 г.

№	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 учреждением 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), определенных 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), показателя строки 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

8. Обоснование (расчет) 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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	0100					
Задолженность перед персоналом по получению пенсий (субсидии)	0200					
Задолженность на начало года	0300	18 357 275,45	20 994 494,25	20 973 904,91		
в том числе:						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 222 275,45	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	135 000,00	120 000,00	120 000,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская	0400					
Задолженность персонала по получению авансов (субсидии)	0500					
Задолженность на конец года	0600	18 357 275,45	20 994 494,25	20 973 904,91		
Планируемые выплаты на оплату труда(с:0100-с:0200+с:0300-с:0400-с:0500)						

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ППС	0002	10	3 333,33			2 898,55		434,78	400 000,00			
	9000								400 000,00			
Итого (0000000000)									400 000,00			
АУП	0001	2	55 833,33	14 968,20		33 582,52		7 282,61	1 340 000,00			
ППС	0002	34	27 252,81	12 603,36	1 500,00	12 029,17		3 919,88	1 119 144,72			
МОП	0003	24	18 100,00	8 597,00		7 202,13		2 360,87	5 212 800,00			
Итого (924022222)									17 671 944,72			
АУП	9000								0,00			
ППС	0002	3,5	3 579,30	3 100,23				479,06	150 330,73			
МОП	0003								0,00			
Итого (924122224)									150 330,73			

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
АУП	0001	2	55 833,33	14 968,20		33 582,52		7 282,61	1 340 000,00			
ППС	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	8 597,00		7 202,13		2 360,87	5 500 800,00			
Итого (924022222)									20 607 255,00			
АУП	9000								0,00			
ППС	0002	6,2	3 591,93	3 123,42				468,51	267 239,25			
МОП	0003								0,00			
Итого (924122224)									267 239,25			

На 2024 год (на второй год планового периода)

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

1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0140	x	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	11 600,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210		400 000,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220									
2.2.1	по тарифу*	0221									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	20 400,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310		400 000,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320									
3.2.1	по тарифу*	0321									
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	800,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410		400 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420									
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе: код корректировки округления	0510	x	x	x	x					
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x					
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ г. преувеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x					
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	120 800,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 889 361,26	4 533 596,10	4 533 596,10		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	17 671 944,72	20 607 255,00	20 607 255,00	3 889 361,26	4 533 596,10	4 533 596,10		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								

1.3.2	по тарифу*	0132											
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x							
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141											
1.4.2	по тарифу*	0142											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x							
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	17 671 944,72	20 607 255,00	20 607 255,00	20 607 255,00	512 486,40	597 610,40	597 610,40	597 610,40			
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220											
2.2.1	по тарифу*	0221											
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x							
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	17 671 944,72	20 607 255,00	20 607 255,00	20 607 255,00	901 269,18	1 050 970,01	1 050 970,01	1 050 970,01			
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320											
3.2.1	по тарифу*	0321											
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x							
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	17 671 944,72	20 607 255,00	20 607 255,00	20 607 255,00	39 873,89	41 214,49	41 214,49	41 214,49			
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420											
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	в том числе: корректировка опустошения	0510	x	x	x	x							
5.2	корректировка в связи с переносом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x	x							
5.3	превышающей 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	x							
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	x	x	x	x	5 342 990,73	6 223 391,00	6 223 391,00	6 223 391,00			

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 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	33 072,76	58 792,64	54 262,98	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	150 230,73	267 239,25	246 649,91	33 072,76	58 792,64	54 262,98	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00			0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					

1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4 359,59	7 749,94	7 152,85	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	150 330,73	267 239,25	246 649,91	4 359,59	7 749,94	7 152,85	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	7 666,87	13 629,20	12 579,15	
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	150 330,73	267 239,25	246 649,91	7 666,87	13 629,20	12 579,15	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	301,05	534,97	493,11	

4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	150 330,73	267 229,25	246 649,91	301,05	534,97	493,11
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: кодификация округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с редисчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ г., превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (924122224)	9000	x	x	x	45 400,27	80 706,75	74 488,09

9.2. Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20__ год (на текущий финансовый год)		На 20__ год (на первый год планового периода)		На 20__ год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10. Основание (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (валента) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (валента) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата отсуточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					

на 20 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
	2	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002			x		
Выплата стипендий при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КФСР или коду строки)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 20__ год (на текущий финансовый год)				На 20__ год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Возмещение расходов на проживание жилищного сектора													
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00					0,00
Итого (по КОФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты, учрежденный привлеченным лицам (КВР 113)

Наименование пометки	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)	на 20__ год (на третий финансовый год)
Задолженность по обязательствам (проспирорская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проспирорская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по прочим предпринятым платежам (баланс)	0200				
Задолженность по обязательствам (баланс)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400				
Задолженность по обязательствам (проспирорская задолженность) на конец года	0500				
Задолженность по прочим предпринятым платежам (баланс)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с:0100-с:0200+с:0300-с:0400+с:0500)					

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КОФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

Источники финансового обеспечения КФО

12. Обозначение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КФР 321)

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 по обязательствам (проспективная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (проспективная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202__ год (на текущий финансовый год)					На 2022 год (на первый год планового периода)					На 2023 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
Итого (по КФРСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00						

13. Основание (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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 по обязательствам (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (федеральная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

14. Основание (расчет) по расходам на предоставление физических лиц (КВР 350)

Наименование расходов	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 выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001											
	0002											
	0003											
	0004											
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

Источники финансового обеспечения КФО _____

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 по обязательствам (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (федеральная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление пенсий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (по текущий финансовый год)			на 20__ год (по первый год планового периода)			на 20__ год (по второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты творческим-исполнительским и артистическим сотрудникам	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КДСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024