



Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 660 087,00	10 000,00	0,00	2 650 087,00	2 732 972,59	0,00	0,00	2 732 972,59	2 719 665,59	0,00	0,00	2 719 665,59	2 369 665,59			
в том числе:																			
целевые субсидии	1410	150	152	2 300 087,00			2 300 087,00	2 382 972,59			2 382 972,59	2 369 665,59			2 369 665,59				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00				
гранты в форме субсидий, пожертвования, 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	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	0,00			
в том числе:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от операций с ценными бумагами	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	0,00			
в том числе:																			
доходы от выбытия основных средств	1910	410		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			0,00				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	х	38 522,02	1 755,00	1 533,45	3 523,57	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	36 767,02		1 533,45	3 523,57	0,00			0,00	0,00			0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00				
прочие поступления	1983	510	510	1 755,00	1 755,00			0,00			0,00	0,00			0,00				
Рисков, всего:	2000	х	х	40 052 516,72	7 043 833,07	30 326 117,08	2 682 566,57	43 078 536,59	8 800 000,00	31 545 564,00	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	25 153 980,90	520 800,00	24 330 853,90	302 327,00	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	19 306 162,34	400 000,00	18 715 125,01	191 037,33	20 994 494,25	0,00	20 727 255,00	267 239,25	20 973 904,91	0,00	20 727 255,00	246 649,91				
из них:																			
заработная плата	2111	111	211	19 171 439,94	400 000,00	18 580 402,61	191 037,33	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	134 722,40		134 722,40	53 596,00	0,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	53 596,00			53 596,00	0,00				50 000,00			50 000,00				
иные выплаты учрежденной привлеченным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00							
выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5 794 222,56	120 800,00	5 615 728,89	57 693,67	6 304 097,25	0,00	6 223 391,00	80 706,75	6 297 879,09	0,00	6 223 391,00	74 488,09				
из них:																			
на выплаты в соответствии с трудовыми договорами	2141	119	213	5 786 213,18	120 800,00	5 607 719,51	57 693,67	6 304 097,25		6 223 391,00	80 706,75	6 297 879,09		6 223 391,00	74 488,09				
на иные выплаты	2142	119	265	8 009,38		8 009,38		0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Классификация Функциональной области	КОСГУ	Итого															
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
социальное и иные выплаты населению, всего в том числе:	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			
социальные выплаты гражданам, кроме прямых 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 выплаты	2211	321		0,00															
и другие	2212	323		0,00															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00															
на приобретение 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															
иные выплаты населению	2240	360		0,00															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	454 648,00	10 500,00	544 148,00	0,00	520 513,00	0,00	520 513,00	0,00	520 513,00	0,00	496 878,00	0,00	496 878,00			
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		544 148,00		544 148,00		520 513,00		520 513,00		520 513,00		496 878,00		496 878,00			
налог на имущество в состав расходов в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				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			
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	0,00			
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				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		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		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международного сотрудничества	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Международные организации	2470	864		0,00				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	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		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	X	14 343 887,82	6 512 533,07	5 451 115,18	2 380 239,57	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		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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 959 534,82	6 512 533,07	3 066 762,18	2 380 239,57	12 777 526,59	8 800 000,00	1 642 500,00	2 335 026,59	13 720 403,59	8 800 000,00	1 571 576,00	2 348 527,59				
из них:																			
услуги связи	2641	244		66 450,00		66 450,00		65 000,00		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		0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	420 564,67	0,00	420 564,67	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00			
оплата водоснабжения	2643.1	244		336 000,00		336 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00		306 000,00			
оплата бытового энергооборудования	2643.2	244		84 564,67		84 564,67		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00			
возмещение	2643.3	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение	2643.4	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение	2643.5	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2643.6	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийскому классификатору продукции	Классификатор	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. проект / на планируемый период					На 2024 г. проект / на планируемый период				
				иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссто	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																иссто	КФО 2.3	КФО 4
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	680 594,00	65 890,00	614 704,00	0,00	494 341,00	494 341,00	1 895 701,59	10 808 595,59	423 722,00	423 722,00	8 800 000,00	1 908 595,59			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 404 477,82	6 133 155,07	1 496 564,18	1 774 758,57	10 795 701,59	8 800 000,00	10 808 595,59	10 808 595,59	8 800 000,00	100 000,00	1 908 595,59				
из них:	2646.1	244	226	1 525 464,18	28 900,00	1 496 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по обр-жению	2646.2	244	226	7 879 013,64	6 104 255,07	0,00	1 774 758,57	10 695 701,59	8 800 000,00	10 795 701,59	10 798 595,59	8 800 000,00		1 908 595,59				
прочие работы	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
страхование	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						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 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					
получение материальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	531 880,33	313 488,00	125 990,33	92 402,00	259 325,00	0,00	170 000,00	89 325,00	259 932,00	170 000,00	89 932,00				
из них:	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
материалы	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
горюче-смаз.	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
строительные	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
материалы	2652.6	244	346	0,00				0,00				0,00						
прочие мате-риалы	2652.7	244	347	0,00				259 325,00	170 000,00	89 325,00	259 932,00	170 000,00	89 932,00					
не запас	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
материальная	2660	247	x	2 384 353,00	0,00	2 384 353,00	0,00	2 431 905,00	0,00	2 495 552,00	0,00	2 495 552,00	0,00					
завучки энергетических ресурсов	2661	247	223	1 087 575,00		1 087 575,00		1 181 905,00		1 245 552,00		1 245 552,00						
оплата элект-роэнергии	2662	247	223	1 296 778,00		1 296 778,00		1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00						
оплата погр-е	2663	247	223	0,00				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					
в том числе: приобретения объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительств-во объектов капитального строительства	2672	407		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код отрасли	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Выплата увеличенного долга всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010	180	189	0,00				0,00									0,00	
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180	189	0,00				0,00									0,00	
Прочие налоги, увеличенные доход <sup>6</sup>	3030	180	189	0,00				0,00									0,00	
<b>Прочие выплаты всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</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>	<b>0,00</b>	
в том числе:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	102 361,97			102 361,97	0,00									0,00	
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00									0,00	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00				0,00									0,00	

<sup>3</sup> Увеличение деп. поступления Плана, а в случае утверждения Плана уменьшением иного, учтенного — для утверждения Плана.

<sup>4</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>5</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>6</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>7</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>8</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>9</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>10</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>11</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>12</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>13</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>14</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>15</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>16</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>17</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>18</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>19</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>20</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>21</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>22</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>23</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>24</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>25</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>26</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>27</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>28</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>29</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>30</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>31</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>32</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>33</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>34</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>35</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>36</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>37</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>38</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>39</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>40</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>41</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>42</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>43</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>44</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>45</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>46</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>47</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>48</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>49</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>50</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>51</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>52</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>53</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>54</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>55</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>56</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>57</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>58</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>59</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>60</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>61</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>62</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>63</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>64</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>65</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>66</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>67</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>68</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>69</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>70</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>71</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>72</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>73</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>74</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>75</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>76</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

<sup>77</sup> В п. 1 ст. 265 НК РФ.

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 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	14 343 887,82	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.	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	1 053 032,70	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 из них <sup>10.1</sup>	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	13 290 855,12	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	5 182 416,97	4 074 405,00	4 067 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 182 416,97	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 из них <sup>10.1</sup>	26421		x	2 214 243,37	2 335 026,59	2 348 527,59
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> из них <sup>10.1</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 894 194,78	8 800 000,00	8 800 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 894 194,78	8 800 000,00	8 800 000,00
	из них <sup>10</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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 343 887,82	15 209 431,59	15 215 955,59
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	20	26511		x			
2.1.2.	20	26512		x	14 343 887,82		
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	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. Бачерова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.А. Якутина

7-40-39

(телефон)

«30» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» ноября 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

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением 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).

<sup>11</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), 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>65 889 928,55</b>	<b>71 891 128,00</b>	<b>71 829 904,00</b>
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	29 838 842,00	31 545 564,00	31 514 952,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 212 244,55	8 800 000,00	8 800 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	29 838 842,00	31 545 564,00	31 514 952,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнительской имуществу, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>65 889 928,55</b>	<b>71 891 128,00</b>	<b>71 829 904,00</b>

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений			
		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)	На 2024 год (на второй 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 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Родительская плата	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	6 212 244,55	8 800 000,00	8 800 000,00		
	0002											
	0003											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 212 244,55</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>		

2.1.1 Сравочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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)	На 2024 год (на второй 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)
Муниципальное задание	0001									
Гос.стандарт	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 838 842,00</b>	<b>31 545 564,00</b>	<b>31 514 952,00</b>





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	
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		
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	20 400,00	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		
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	800,00	0,00	0,00		
4.1	в том числе: 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		
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: корректировка округления	0510	x	x	x					
5.2	корректировка в связи с дебетом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x					
5.3.	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x					
	<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 089 221,99	4 533 596,10	4 533 596,10		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	18 580 402,61	20 607 255,00	20 607 255,00	4 089 221,99	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								



1.4.1	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	4389,59	7749,94	7152,85	
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	246 648,91	4389,59	7749,94	7152,85	
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	7666,87	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	246 648,91	7666,87	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	130 230,73	267 239,25	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: корректировка округления	0510	X	X	X			
5.2	корректировка в связи с депозитом 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 КСР 111	0530	X	X	X			
<b>Итого (924122224)</b>		<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 400,27</b>	<b>80 706,75</b>	<b>74 488,09</b>



19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам  
Источник финансирования обеспечения КФНО 4 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)
Задолженность по обязательствам (предупрежденная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	420 564,67	381 000,00	381 000,00
Задолженность по обязательствам (предупрежденная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>420 564,67</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоснабжение, м3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	306 000,00	8 741,00	35,00	306 000,00	8 741,00	35,00	306 000,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	7 010,81	84 564,67	12,00	6 250,00	75 000,00	12,00	6 250,00	75 000,00
Энергоснабжение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
<b>Итого (по КОСГУ или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 564,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>381 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>381 000,00</b>

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Источники финансового обеспечения КФО 2, кодГУ 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)	на 2024 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по содержанию имущества	0300	65 890,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 890,00	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.	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
Работы по содержанию помещений	0001	1	65890,00	1		0,00		1	10	0,00
<b>Итого (по КФОСР или коду субфиданс)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>65 890,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
 Источник финансирования обеспечения КФО

Наименование платежа	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 384 353,00	2 431 905,00	2 495 552,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 384 353,00</b>	<b>2 431 905,00</b>	<b>2 495 552,00</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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 296 728,00	860,77	1 394,10	1 250 000,00	860,77	1 394,10	1 250 000,00
Тепловая энергия, т ккал	0002	231 481,00	5,40	1 087 575,00	231 481,00	5,40	1 181 905,00	231 481,00	5,40	1 245 552,00
Тепловая энергия, м3	0003									
И др. м3	0004									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 384 353,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 431 905,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 495 552,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024