



Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация		
																	Классификация	Классификация
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 836 582,00	0,00	0,00	2 836 582,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00			
в том числе:	1410	150	х	2 486 582,00			2 486 582,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
Целевые субсидии	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Прямые, гранты в форме субсидий, покровительств, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	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			0,00	0,00			0,00			
повырат уплаченных налогов с доходов	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			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1980	х	х	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего*	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
из них:	1981	510	510	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возврат валютных платежей, займов	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2000	х	х	40 456 985,76	7 896 498,18	29 696 234,87	7 864 252,71	36 530 336,00	6 907 643,00	2 673 298,00	2 889 395,00	3 6 074 820,00	6 907 643,00	2 6 532 290,00	2 634 887,00			
в том числе:	2100	х	х	25 081 958,08	228 200,00	24 444 184,08	409 574,00	22 697 502,00	228 200,00	22 078 548,00	390 754,00	22 754 312,00	228 200,00	22 078 548,00	447 564,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	19 244 643,90	175 268,00	18 793 205,90	276 170,00	17 422 228,00	175 268,00	16 985 244,00	261 716,00	17 465 861,00	175 268,00	16 985 244,00	305 349,00			
оплата труда, всего	2111	111	211	19 124 643,90	175 268,00	18 673 205,90	276 170,00	17 302 228,00	175 268,00	16 865 244,00	261 716,00	17 345 861,00	175 268,00	16 865 244,00	305 349,00			
из них:	2112	111		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
заработная плата	2120	112	266	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	х	5 787 314,18	52 932,00	5 650 978,18	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
иные выплаты учреждению привлекаемым лицам взыски по обязательному социальному страхованию на выплаты, по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		5 778 351,68	52 932,00	5 642 015,68	83 404,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
из них:	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00		0,00		0,00		0,00				
на выплаты по оплате труда																		
на иные выплаты работ																		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовой Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																3	4	5
социальные и иные выплаты, исчисленно, всего	2200	300	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:																		
социальные выплаты гражданам, кроме рублевых компенсационных выплат	2210	320	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			
из них:																		
особым, компенсационным и иным социальным выплатам гражданам	2211	321		0,00				0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				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				0,00										
иные выплаты, исчисленно	2240	360		0,00				0,00										
из них:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	513 199,00	0,00	513 199,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	513 199,00		513 199,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых постановлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	14 861 828,68	7 668 298,18	4 738 851,79	2 454 678,71	13 342 797,00	6 679 443,00	4 164 713,00	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 297 118,62	7 641 598,18	2 200 841,73	2 454 678,71	11 016 647,00	6 652 743,00	1 865 263,00	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244		70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00				
тренинговые услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00						
компьютерные услуги, всего	2643	244	х	407 290,42	3 300,00	404 090,42	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00			
оплата подписки на журналы и газеты	2643.1	244		318 418,27	3 300,00	315 118,27		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00				
оплата бытовых расходов	2643.2	244		88 972,15		88 972,15		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергооборудование	2643.3	244		0,00				0,00				0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональных расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				исего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование движимым имуществом	2644	244	224	0,00				0,00					0,00					
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение командировочных расходов по возмещению и возмещению командировочных расходов по ИКО	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00					
Услуги по ИКО	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00					
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	735 144,69		735 144,69		716 242,80	15 000,00	701 242,80			716 242,80	15 000,00	701 242,80			
прочие работы, услуги, ремонт	2646	244	x	9 831 506,04		9 831 506,04		8 613 390,00	6 354 683,00	2 067 755,00			8 630 331,00	6 354 683,00	2 067 755,00	2 088 893,00		
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	461 354,15		461 354,15		206 755,00		206 755,00			206 755,00					
Услуги по организации и проведению лабораторных и	2646.2	244	226	9 370 151,89		9 370 151,89		8 406 635,00	6 354 683,00	2 051 952,00			8 443 576,00	6 354 683,00	2 088 893,00			
страхование	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными объектами	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	725 000,00	49 400,00	325 600,00	350 000,00	663 000,00		313 000,00	350 000,00	313 000,00		313 000,00				
поступление некоммерческих активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	527 564,93	229 960,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00					
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00					0,00					
маточный инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00					
прочие материалы	2652.6	244	346	527 564,93	229 960,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00					
материальные запасы об	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00					
закупить энергетических ресурсов	2660	247	x	2 504 710,06	26 700,00	2 538 01,06	0,00	2 326 150,00	26 700,00	2 299 450,00	0,00		2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 268 875,54	12 300,00	1 286 575,54		1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00			999 914,00	12 300,00	987 614,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 295 834,52	14 400,00	1 281 434,52		1 251 900,00	14 400,00	1 237 500,00			1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00			
оплата потребленной газ	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:																		
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00					0,00					
строительство объектов недвижимого имущества (реконструкция)	2672	407		0,00				0,00					0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				когда	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
<b>Выплата, уменьшающая доход, всего<sup>6</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>		
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00										
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020	180	189	0,00				0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00										
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 813,55</b>	<b>1 755,00</b>	<b>27 908,58</b>	<b>2 149,97</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	30 058,55		27 908,58	2 149,97	0,00										
перенесение задолговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00										
<b>прочие выплаты денежных средств</b>	<b>4030</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 755,00</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>		

<sup>2</sup> Указывается для подпункта 1 пункта 1 статьи 176 Федерального закона от 29 ноября 2017 г. № 209-ФЗ

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1990 — код аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000—2652 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления и полномочия Учреждения, планируемое на этапе формирования проекта Плана либо утвержденное фактически составом средств при внесении изменений в утвержденный План

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планирование средств obligated средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции по формированию Плана, обусловлены фактическим состоянием дел в учреждении в 1999/2000 году после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений относятся к общему числу показателей увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прочих лет выходя из бюджета, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются(ся).

<sup>7</sup> Показатели выданы по расходам на импорт товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 «Исчисление и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 «Сведения по выданным на импорт товаров, работ, услуг» Плана

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком минус.

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых по инициативе финансового года, предоставляющая валюта (импортной), размещая автономными учреждениями денежные средства на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются(ся) (допраселин(ся)) показатели прочих выплат, включая показатели по увеличению в рамках расчетов между головными учреждениями и объединенным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>14 861 828,68</b>	<b>13 342 797,00</b>	<b>12 853 633,00</b>
	в том числе:						
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	x			
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	x	13 473 299,05	13 342 797,00	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 366 848,05	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 366 848,05	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	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	14 861 828,68	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 861 828,68		
2.1.2.	2024	26512		x		13 342 797,00	
2.1.3.	2025	26513		x			12 853 633,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 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

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

«17» марта 2023 г.

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(применование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» марта 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>15</sup> 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) 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 (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2,4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	19 208 319,85	17 422 228,00	17 465 861,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 088 319,85	17 302 228,00	17 345 861,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	19 208 319,85	17 422 228,00	17 465 861,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Рейсовый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4)
			всего (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
АУП	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
	9000								5 092 752,00
Итого (924023222)	0001	58							16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	3 782,74	3 289,34				493,40	237 768,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								237 768,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Рейсовый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4)
			всего (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
АУП	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
	9000								5 092 752,00
Итого (924023222)	0001	58							16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	3 782,74	3 289,34				493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								261 716,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Рейсовый коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4)
			всего (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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
	9000								175 268,00
Итого (000000000)	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
АУП	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	8 955,60		3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 508,22		2 406,78	5 092 752,00
	9000								5 092 752,00
Итого (924023222)	0001	58							16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				493,40	305 340,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								305 340,00

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00
Итого (924023222)			120 000,00			120 000,00			120 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2,4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 764 675,68	5 225 274,00	5 238 451,00
Иные выплаты работникам	0301	8962,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 773 638,18	5 225 274,00	5 238 451,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

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

3.1	в том числе: корпоративная оплата	0510	x	x	x		
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x		
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x		
<b>Итого (0702 924023223)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 932,00</b>	<b>52 932,00</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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	18 075 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	5 602 886,16	5 059 573,20	5 059 573,20
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	37 352,82	33 730,80	33 730,80
	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 075 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	37 352,82	33 730,80	33 730,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корпоративная оплата	0510	x	x	x			
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
<b>Итого (0702 924023223)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 639 937,08</b>	<b>5 093 304,00</b>	<b>5 093 304,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 5)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	<b>Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего</b>	0300	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	237 768,00	261 716,00	305 349,00	71 336,40	78 514,80	91 694,70
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	0400	x	x	x	475,60	523,20	610,30
	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	237 768,00	261 716,00	305 349,00	475,60	523,20	610,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корпоративная оплата	0510	x	x	x			
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
<b>Итого (0702 924023223)</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 886,00</b>	<b>79 038,00</b>	<b>92 215,00</b>

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч. нет.лицозв. уволенным сотрудникам	8962,50	1	8962,50			0,00			0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8962,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским вкладам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.01100-с.02100+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	50 000,00	50 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20 год (на текущий финансовый год)

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.
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001					



Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата стипендий при служебных командировках	0003				x	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	<b>0,00</b>

**10.2 Расчет иных выплат КФО 5**

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				50 000,00				50 000,00
Единовременное пособие молодой специальности	2,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

**15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (судейская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	513 199,00	490 037,00	466 875,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (судейская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	513 199,00	490 037,00	466 875,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	89555,45	2,20	197242,00	79127,27	2,20	174080,00	210638,00	1,50	315957,00
<b>Итого (924022000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>513 199,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490 037,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>466 875,00</b>

**16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)**

**Источник 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 уплате иных налогов (судейская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (судейская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Головной налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</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>

**17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)**

**Источник 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 уплате иных платежей (судейская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (судейская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</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>

**18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)**

**Источник 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 (судейская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (судейская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)**

**19.1 Расчет расходов по услугам связи**

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000**

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по уплатам связи	0300	70 512,54	69 000,00	69 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	70 512,54	69 000,00	69 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата помесячная оплата	х	х	х	18 512,54	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00
Услуги междугородней и международной связи	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00								
Передача почтовой корреспонденции					3,00	577,72	12,00	52 000,00				52 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	70 512,54	х	х	х	69 000,00	х	х	х	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	404 090,42	391 451,97	374 567,14
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	404 090,42	391 451,97	374 567,14

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	312 118,27	8 741,00	35,00	302 940,00	8 741,00	35,00	311 734,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м3	0003	12,00	7 047,06	88 972,15	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Эксплуатационные расходы	0004									
Увеличение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Увеличение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Увеличение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	404 090,42	х	х	391 451,97	х	х	374 567,14

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2, коду 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	0,00	15 000,00	15 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Текущий ремонт группы	0901	1		0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (924023000)	9000	х	х	0,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000, коду 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	735 144,69	701 242,80	701 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	735 144,69	701 242,80	701 242,80

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Заправка картриджами	0001	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
Ремонт принтера	0002	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторная исследовательская почта	0003	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Анализаторы (протоколирование)обработка	0004	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Использование и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Текущий ремонт окон	0006	1	43 901,89	43 901,89	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Поверка счетчиков	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Перенос труб домоводов в корпусах №14, 13	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Поверка счетчиков	0010	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Уборка снега с крыш, сбрасывание наледи	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Перекатка внутренних пожарных рукавов	0012	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0013	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Оказание услуг по телеадресному обслуживанию объектов стандартной радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Прочие услуги	0015	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0016	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплексов технических средств	0018	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Поверка приборов учета	0019	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой	0020	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00
Свал дробовые	0021	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (924023000)	9000	х	х	735 144,69	х	х	701 242,80	х	х	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 коду 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 358 938,18	6 354 683,00	6 354 683,00
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	7 358 938,18	6 354 683,00	6 354 683,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)
Оплата за горячее питание	0001	1	735893,18	735893,18	1	6354683,00	6354683,00	1	6354683,00	6354683,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	735893,18	x	x	6354683,00	x	x	6354683,00

**Источники финансового обеспечения КФО 226 924023000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	700 844,25	206 755,00	206 755,00
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	700 844,25	206 755,00	206 755,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)
Периодический мандат	0001	1	107 755,00	107755,00	1	107 755,00	107755,00	1	107 755,00	107755,00
УСЛУГИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ СИСТЕМАМИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	0002	1	46 800,00	46800,00	1	46 800,00	46800,00	1	46 800,00	46800,00
Централизованное наблюдение за парадной Закавказской тревожной извещения	0006		64 930,10	64930,10	1,00	52 200,00	52200,00	1,00	52 200,00	52200,00
Итого (924023000, 924023200)	9000	x	x	219 485,10	x	x	206 755,00	x	x	206 755,00
Автосигн	0005	1,00	221 869,05	221 869,05	x	x	206 755,00	x	x	206 755,00
Итого (924023222, 924023222)	9000	x	x	706 844,25	x	x	413 510,00	x	x	413 510,00

**Источники финансового обеспечения КФО 226, 346 Код субсидии 924123007**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	922 168,71	967 041,00	1 005 723,00
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	922 168,71	967 041,00	1 005 723,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)
Оплата за горячее питание (226)	0001	1	81875,71	81875,71	1	923324,00	923324,00	1	966465,00	966465,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	40293,00	40293,00	1	43117,00	43117,00	1	43248,00	43248,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	922 168,71	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5 Код субсидии 924123227**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
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	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)
Оплата за горячее питание (226)	0001	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00
Итого (924123227)	9000	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00

**19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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)		
		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)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924230222**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	375 000,00	313 000,00	313 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	375 000,00	313 000,00	313 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)
Стулья, шкафы в музейный зал	0001	1	49400	49400,00	6	7	8	9	10	11
Итого (060000000)	9000	x	x	49400,00	x	x	49400,00	x	x	49400,00
Конструкторы	0001	5	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
Итого (924023222)	9001	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00
Стулья	0003	10	1 260,00	12 600,00	x	x	12 600,00	x	x	12 600,00
Итого (924023000)	9003	x	x	12 600,00	x	x	12 600,00	x	x	12 600,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5 924123232**

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Обустройство	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения 924023000, 924023232, 000000000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	229 960,00	279 760,00	279 760,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	229 960,00	279 760,00	279 760,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Мелкофракции (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Металл инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Износные материалы	0601	1	229 960,00	229 960,00	1,00	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00
канцтовары	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	229 960,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00

Мелкофракции (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Металл инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	141 591,93	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06
Приобретение внутренних полимерных рукавов	0601	1	25 000,00	25 000,00	1,00	42 221,00	42 221,00	1,00	42 221,00	42 221,00
Электрика, сантехника	0602	1	116 591,93	116 591,93	1	141 592,23	141 592,23	1	141 592,06	141 592,06
канцтовары	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924023000)	9000	x	x	141 591,93	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06

Мелкофракции (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Металл инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	93 465,00	x	x	96 689,00	x	x	98 430,00
Хоз. Товары	0601	1	93 465,00	93 465,00	1,00	96 689,00	96 689,00	1,00	98 430,00	98 430,00
канцтовары	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924123007, 924123227)	9000	x	x	93 465,00	x	x	96 689,00	x	x	98 430,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения закупы 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	1 200,00	860,77	1 394,10	1 061 950,00	860,77	1 394,10	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 237 500,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	2 670,00	x	x	2 670,00	x	x	2 670,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 258 575,54	860,77	1 394,10	1 061 950,00	860,77	1 394,10	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 281 434,52	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 150 875,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	2 538 010,06	x	x	2 299 450,00	x	x	2 138 489,00

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Позволит в бюджете средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	27 908,58	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
024122224	0101							2 149,97		
024022300	0102				27 908,58					
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Почтовые выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0301	1 755,00								
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024