

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|---|--------------|--------------|-------|---------|---|--------------|--------------|--|--|--------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | исто | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 701 242,80 | | | | 15 000,00 | 701 242,80 | | | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 701 242,80 | | | | 15 000,00 | 701 242,80 | | | |
| возмещение коммунальных услуг | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по ТКО | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | | 6 354 683,00 | 2 051 952,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 707 144,69 | | 707 144,69 | | | 716 242,80 | 15 000,00 | 701 242,80 | | | | 15 000,00 | 701 242,80 | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 9 831 506,04 | | 461 334,15 | | 2 011 213,71 | 8 613 390,00 | 6 354 683,00 | 206 755,00 | | | | 8 650 331,00 | 206 755,00 | | | |
| на них: | 2646.1 | 244 | 226 | 461 334,15 | | 461 334,15 | | | 206 755,00 | 6 354 683,00 | 206 755,00 | | | | 8 443 576,00 | 206 755,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.2 | 244 | 226 | 9 370 151,89 | | | | 2 011 213,71 | 8 406 635,00 | 6 354 683,00 | | | | | 8 443 576,00 | | | | 2 088 893,00 |
| услуги по организации и проведению лабораторных и | 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 | | | | |
| и другие обособленные природными участками и другими обособленными объектами | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 776 664,00 | | 377 264,00 | | 350 000,00 | 663 000,00 | | 313 000,00 | | | | 313 000,00 | | | | 313 000,00 |
| получение материальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| получение материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 502 900,93 | | 229 960,00 | | 180 475,93 | 93 465,00 | 560 262,23 | 279 760,00 | | | | 183 813,23 | 96 689,00 | | | 98 430,00 |
| медикаменты | 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 | | | | |
| низкой инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 496 100,93 | | 172 675,93 | | 93 465,00 | 560 262,23 | 279 760,00 | 183 813,23 | | | | 562 003,06 | 279 760,00 | | | 98 430,00 |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 7 800,00 | | 7 800,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| материальные запасы | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 564 710,06 | | 2 538 010,06 | | 0,00 | 2 326 150,00 | 26 700,00 | 2 299 450,00 | | | | 2 165 189,00 | 26 700,00 | | | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 117 833,17 | | 1 105 332,17 | | 0,00 | 1 074 250,00 | 12 300,00 | 1 061 950,00 | | | | 999 914,00 | 12 300,00 | | | 0,00 |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 1 446 877,89 | | 1 432 677,89 | | | 1 251 900,00 | 14 400,00 | 1 237 500,00 | | | | 1 165 275,00 | 14 400,00 | | | 0,00 |
| оплата по договору аренды капитальных вложений 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 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | |
|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|--|
| | | | | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Выплата, увеличивающие доход, всего ¹ | 3000 | 100 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ² | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| прочие налоги, увеличивающие доход ⁴ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты, всего⁵ | 4000 | х | х | 31 813,55 | 1 755,00 | 2 790,58 | 2 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 30 058,55 | | 27 908,58 | 2 149,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| пересчетные запоздалые платежи, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 1 755,00 | 1 755,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

¹ Указатель для подшагивания Плана, а в случае утверждения Плана государственными органами — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды административной группы подгруппы доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды административной группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, увеличивающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

³ В графе 4 указывается код административной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается наименование сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/09.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, возврата лет неоплаченных налогов (налогоплательщик), а также в счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ы) показателя(ов) увеличения прочих поступлений указывается в разделе проекта межбюджетных трансфертов и обоснованность подкрепляется.

⁶ Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемый в строке 2601 Выхода 1 «Переплата и выплаты Плана, подлежащая депонированию в разделе 2 «Списание по вынужден на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отменяется со знаком минус.

⁸ Показатель прочих видов возврата в себя в том числе показателей увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ы) показателя(ов) увеличения прочих видов возврата указывается в разделе проекта межбюджетных трансфертов и обоснованность подкрепляется.

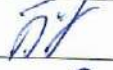
Сумма

Сумма

На 2025 г. второй год планового периода

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

| № | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 14 861 828,68 | 13 342 797,00 | 12 853 633,00 |
| | 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) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 1 388 529,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 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 ¹⁴ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2 427 008,00 | 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 ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430.1 | x | x | | | |
| 1.4.3.2. | из них ^{10.1} | 26430.1.1 | | | | | |
| 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 ¹⁴ | 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 ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 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 | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | 14 861 828,68 | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | 13 342 797,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | | | 12 853 633,00 |
| 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 

Н.М. Бачерова
(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист 

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» мая 2023 г.

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

¹¹ 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).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|
| Итого | 9002 | x | x | 2 836 582,00 | x | x | 2 889 395,00 | x | x | 2 984 887,00 |
|-------|------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по прочим доходам | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность по прочим доходам | 0500 | | | |
| Планируемые поступления прочим доходам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Возврат уплаченных налогов с доходов, из них: | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5 8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

| 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 | 0300 | 20 081 729,85 | 18 196 177,00 | 18 239 809,00 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 19 961 729,85 | 18 076 177,00 | 18 119 809,00 |
| 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.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 20 081 729,85 | 18 196 177,00 | 18 239 809,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.10,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ППС | 0002 | 10 | 1 460,57 | | | 1 270,06 | | 190,51 | 175 268,00 |
| Итого (060000000) | 9000 | 10 | 1 460,57 | x | x | 1 270,06 | x | 190,51 | 175 268,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 52 975,00 | 14 968,20 | x | x | x | x | 175 268,00 |
| ППС | 0002 | 32,5 | 33 806,52 | 12 603,36 | 1 500,00 | 31 097,02 | 6 909,78 | 1 271 400,00 | |
| МОП | 0003 | 21,5 | 19 739,35 | 8 537,00 | | 15 203,61 | 4 409,55 | 13 184 541,85 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 56 | x | x | x | 8 627,65 | 2 574,70 | 5 092 752,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 19 548 693,85 |
| ППС | 0002 | 5,3 | 3 782,74 | 3 289,34 | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 493,40 |
| Итого (924123224) | 9000 | 5,3 | 3 782,74 | 3 289,34 | x | x | x | x | 237 703,00 |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.10,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ППС | 0002 | 10 | 1 460,57 | | | 1 270,06 | | 190,51 | 175 268,00 |
| Итого (060000000) | 9000 | 10 | 1 460,57 | x | x | 1 270,06 | x | 190,51 | 175 268,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 52 975,00 | 14 968,20 | x | x | x | x | 175 268,00 |
| ППС | 0002 | 32,5 | 28 910,36 | 12 603,36 | 1 500,00 | 31 097,02 | 6 909,78 | 1 271 400,00 | |
| МОП | 0003 | 21,5 | 19 739,35 | 8 537,00 | | 11 036,08 | 3 770,92 | 11 275 041,00 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 56 | x | x | x | 8 627,65 | 2 574,70 | 5 092 752,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 17 639 193,80 |
| ППС | 0002 | 5,8 | 3 782,74 | 3 289,34 | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 493,40 |
| Итого (924123224) | 9000 | 5,8 | 3 782,74 | 3 289,34 | x | x | x | x | 261 716,00 |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.10,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ППС | 0002 | 10 | 1 460,57 | | | 1 270,06 | | 190,51 | 175 268,00 |
| Итого (060000000) | 9000 | 10 | 1 460,57 | x | x | 1 270,06 | x | 190,51 | 175 268,00 |
| АУП | 0001 | 2 | 52 975,00 | 14 968,20 | x | x | x | x | 175 268,00 |
| ППС | 0002 | 32,5 | 28 910,36 | 12 603,36 | 1 500,00 | 31 097,02 | 6 909,78 | 1 271 400,00 | |
| МОП | 0003 | 21,5 | 19 739,35 | 8 537,00 | | 11 036,08 | 3 770,92 | 11 275 041,00 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 56 | x | x | x | 8 627,65 | 2 574,70 | 5 092 752,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 17 639 192,00 |
| ППС | 0002 | 6,8 | 3 782,74 | 3 289,34 | | | | | 0,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 493,40 |
| Итого (924123224) | 9000 | 6,8 | 3 782,74 | 3 289,34 | x | x | x | x | 305 349,00 |

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 |
| Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (924023222) | x | x | 120 000,00 | x | x | 120 000,00 | x | x | 120 000,00 |

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

| 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 | | | |
| Сумма взносов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное страхование) за начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6 028 446,68 | 5 459 007,00 | 5 472 184,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 8062,50 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное страхование) 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 | 6 037 409,18 | 5 459 007,00 | 5 472 184,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего | 0200 | x | x | x | 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 | x | x | x | 351,60 | 351,60 | 351,60 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 175 268,00 | 175 268,00 | 175 268,00 | 351,60 | 351,60 | 351,60 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу* | 0420 | | | | | | |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (0702 924023223) | | 9000 | x | x | x | 52 932,00 | 52 932,00 | 52 932,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 4)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|------------------------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего | 0300 | x | x | x | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 % | 0310 | 19 548 603,85 | 17 639 192,00 | 17 639 192,00 | 5 864 608,18 | 5 291 757,00 | 5 291 757,60 |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж | 0320 | | | | | | |
| 1.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 39 100,52 | 35 279,10 | 35 279,40 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 19 548 603,85 | 17 639 192,00 | 17 639 192,00 | 39 100,52 | 35 279,10 | 35 279,40 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (0702 924023223) | | 9000 | x | x | x | 5 903 708,68 | 5 327 037,00 | 5 327 037,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 5)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|------------------------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего | 0300 | x | x | x | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 % | 0310 | 237 768,00 | 261 716,00 | 305 349,00 | 71 330,40 | 78 514,80 | 91 604,70 |
| 1.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж | 0320 | | | | | | |
| 1.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 475,60 | 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 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 3.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 3.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (0702 924023223) | | 9000 | x | x | x | 71 806,00 | 79 038,00 | 92 215,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024