



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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			
																1	2	3
Сезонные 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	132	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			
гранты, субсидии в форме субсидии, покрывающие, в том числе, расходы на осуществление перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных депозитарий	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			
возврат 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			
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	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			
из них:	1981	510	510	30 000,00		30 000,00		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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00			0,00				0,00			
прочие поступления	2000	х	х	41 577 182,96	7 896 498,18	30 816 432,07	2 864 252,71	37 538 018,00	6 907 643,00	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00			
в том числе:	2100	х	х	26 219 139,08	228 200,00	25 581 365,08	409 574,00	23 705 184,00	228 200,00	23 086 230,00	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	20 118 053,90	175 268,00	19 666 615,90	276 170,00	18 196 177,00	175 268,00	17 759 193,00	261 716,00	18 239 809,00	175 268,00	17 759 192,00	305 349,00			
в том числе:	2111	111	211	19 998 053,90	175 268,00	19 546 615,90	276 170,00	18 076 177,00	175 268,00	17 639 193,00	261 716,00	18 119 809,00	175 268,00	17 639 192,00	305 349,00			
зарплата плата	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	50 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицами	2140	119	х	6 051 085,18	52 932,00	5 914 749,18	83 404,00	5 459 007,00	52 932,00	5 327 037,00	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	6 042 122,68	52 932,00	5 905 786,68	83 404,00	5 459 007,00	52 932,00	5 327 037,00	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
из них:	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00			0,00			
на выплаты по оплате труда																		
на иные выплаты работникам																		

Сумма



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						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
																6	7	8	9	10
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00					0,00							
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и возмещение коммунальных услуг по ТКО	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	514 910,89				716 242,80		15 000,00			701 242,80							
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 814 522,24				8 613 290,00		6 354 683,00			206 755,00							
из них:	2646.1	244	226	444 370,35				206 755,00					206 755,00							
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 370 151,89				8 406 635,00		6 354 683,00			2 051 952,00							
услуги по организации и проведению лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00					2 051 952,00							
строительные	2647	244	227	0,00				0,00					0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00							
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	823 984,00				663 000,00					350 000,00							
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00							
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	648 814,73				560 262,23		279 760,00			96 689,00							
материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00							
прочие съездоочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00					0,00							
материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	641 014,73				560 262,23		279 760,00			96 689,00							
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	7 800,00				0,00					0,00							
материальные запасы от закупок энергетических ресурсов	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00							
оплата энергетической энергии	2661	247	223	1 117 832,17				1 074 250,00		12 300,00			999 914,00							
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 446 877,89				1 251 900,00		14 400,00			1 165 775,00							
оплата потребления газа	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							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2671	406		0,00				0,00					0,00							
	2672	407		0,00				0,00					0,00							

13 ч.ст. 4

Сумма

Наименование платежа	Код строки	Классификация по коду бюджетной функции Российской 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			
																5	6	7
<b>Выплата, уменьшающая доход, всего</b> <sup>4</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</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>8</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</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 797,25</b>	<b>1 755,00</b>	<b>44 892,28</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	47 042,25		44 892,28	2 149,97	0,00										
переисчисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00										
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00		1 755,00		0,00										

<sup>2</sup> Уменьшается дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уточненными данными учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — когда валютной группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1999 — когда валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — когда валютной группы налога, включая бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым расширен учет налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4040 — когда валютной группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации отраслей сектора государственного управления и соответствия с Перечнем примененных классификаций отраслей сектора государственного управления и полномочия учреждения, расширенного плана либо указывается фактическое состояние счетов при внесении изменений в утвержденных План

<sup>5</sup> В строках 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции планирования средств федерального бюджета, планируются на уровне формирования проекта Плана либо указывается фактическое состояние счетов при внесении изменений в утвержденных План

исключая зачетную отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств из всех источников деятельности, за исключением прошлых лет, включая доходы, предоставляемых займов (ипотечных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ась) необходимость увеличения прочих поступлений, включая показатели увеличения поступлений в рамках решения между головными учреждениями и обосновывается подрастваривание.

<sup>7</sup> Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Бюджетные и выплаты, подлежащие депонированию в Разделе 2 «Средства по выданным на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выданных платежей в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотечных), размещенных депозитными учреждениями, депозитными средствами для банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ась) необходимость увеличения прочих выданных платежей, включая показатели увеличения поступлений в рамках решения между головными учреждениями и обосновывается подрастваривание.

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>14 844 844,88</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.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	1 388 529,63	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	13 456 315,25	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	4 349 864,25	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 349 864,25	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 на осуществление капитальных вложений 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, планиваемым 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	14 844 844,88	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 844 844,88		
2.1.2.	2024	26512		x		13 342 797,00	
2.1.3.	2025	26513		x			12 853 633,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«16» июня 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
**О.Н. Дукина**  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«16» июня 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>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 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 разряд код классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (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.

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 финансирования ФОТ 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)
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	19 208 319,85	17 422 228,00	17 465 861,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые 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.0300+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.						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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	29 312,22	12 603,36	1 500,00	11 383,53	x	3 823,33	12 311 131,85
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00	x	7 508,22	x	2 406,78	5 092 752,00
Итого (024023222)	9000								18 675 283,85
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	3 782,74	3 289,34	x		x	493,40	237 768,00
МОП	0003								0,00
Итого (024123224)	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.						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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	29 312,22	12 603,36	1 500,00	8 955,69	x	3 458,36	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00	x	7 508,22	x	2 406,78	5 092 752,00
Итого (024023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34	x		x	493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (024123224)	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.						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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	29 312,22	12 603,36	1 500,00	8 955,69	x	3 458,36	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00	x	7 508,22	x	2 406,78	5 092 752,00
Итого (024023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34	x		x	493,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (024123224)	9000								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	численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.
1	2	3	4	5	6	7
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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (024023222)	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"**

**Источники финансирования ФОТ 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)
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих страховым взносам (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	896,250	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих страховым взносам (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	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 в том числе:	0500	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 в том числе:	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: корпоративное округление	0510	x	x	x			
3.2	корпоративное 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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 602 585,16	5 059 573,20	5 059 573,20
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	18 675 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	5 602 585,16	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	37 332,82	33 730,80	33 730,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 675 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	37 332,82	33 730,80	33 730,80
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: корпоративное округление	0510	x	x	x			
3.2	корпоративное 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	5 639 917,98	5 093 304,00	5 093 304,00

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	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	71 329,40	78 514,80	91 604,70
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	237 768,00	261 716,00	305 349,00	71 329,40	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	475,00	523,20	610,30
2.1	в том числе: 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	475,00	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
3.1	в том числе: корпоративное округление	0510	x	x	x			
3.2	корпоративное 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	71 804,40	79 038,00	92 215,00

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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Иные выплаты работникам в т.ч. надбавку умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50	x	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	x	x	8962,50	x	0,00	0,00

10. Обоснование (расчет) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предупредительная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предупредительным платежам (авансам) (забавшая 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 (предупредительная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предупредительным платежам (авансам) (забавшая задолженность) на конец года	0500			
Плановые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100 - 0200 + 0300 - 0400 + 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.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20 год (на первый год планового периода)

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

на 20 год (на второй год планового периода)

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



Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата судебных при судебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

**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 (полюбы) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбы) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбы) 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 молодому специалисту	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

**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 (кредиторская 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 (кредиторская 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)	8600	513 199,00	490 037,00	466 875,00

Наименование расхода	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	83655,45	2,20	192242,00	79127,27	2,20	174080,00	65599,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	513 199,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

**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 (кредиторская 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 (кредиторская 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)	8600	0,00	0,00	0,00

Наименование расхода	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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**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 (кредиторская 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 (кредиторская 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)	8600	0,00	0,00	0,00

Наименование расхода	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**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 (кредиторская 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 (кредиторская 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)	8600	0,00	0,00	0,00

Наименование расхода	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**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	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)
	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Выплаты в бюджет средств субсидий, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101							2 149,97		
924022000	0102				ДЮСБ)					
Перечисление заложенных 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									
Прочие 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									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024