

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				
				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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 775 930,00	0,00	0,00	2 775 930,00	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:																		
целевые субсидии	1410	150	152	2 425 930,00			2 425 930,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
гранты, премии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбития основных средств	1910	410		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 выбития материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	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:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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 залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Рисхолд, всего:	2000	x	x	40 108 515,01	7 896 538,68	29 408 375,62	2 803 600,71	41 813 409,54	11 183 034,54	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:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 793 853,08	228 200,00	24 156 079,08	409 574,00	23 123 981,12	228 200,00	22 505 027,12	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	19 014 559,47	175 268,00	18 563 121,47	276 170,00	17 749 784,62	175 268,00	17 312 800,62	261 716,00	18 239 809,00	175 268,00	17 759 192,00	305 349,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	18 894 559,47	175 268,00	18 443 121,47	276 170,00	17 629 784,62	175 268,00	17 192 800,62	261 716,00	18 119 809,00	175 268,00	17 639 192,00	305 349,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266	64 169,30		14 169,30	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
иные выплаты учрежденным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации	2130	113		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 715 124,31	52 932,00	5 718 788,31	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
из них:																		
на выплаты по	2141	119	213	5 706 161,81	52 932,00	5 569 825,81	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
на иные выплаты	2142	119	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	КОСГУ	Сумма															
				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				
социальные и иные выплаты населению, 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	0,00		
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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	0,00	0,00		
из них:																			
пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00															
и иные																			
приобретение товаров,	2212	323		0,00															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00															
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00															
иные выплаты населению	2240	360		0,00															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	501 936,31	348,31	501 588,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00		
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	501 588,00		501 588,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		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	300,00	300,00														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31														
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	0,00	0,00		
из них:																			
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00															
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00															
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00															
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00															
взносы в международные организации	2450	862		0,00															
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00															
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	Х	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	Х	14 662 725,62	7 592 990,37	4 675 708,54	2 394 026,71	18 199 291,42	10 954 834,54	4 745 915,88	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	13 155 322,98	7 566 290,37	2 175 005,90	2 394 026,71	15 873 241,42	10 928 134,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00					
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	Х	429 438,37	3 300,00	426 138,37	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 водоснабжения	2643.1	244	223	372 141,00	3 300,00	368 841,00		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00					
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244	223	57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14					
прочие коммунальные услуги	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российский 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
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 платежей	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных платежей	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных платежей	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00							
Услуги по возмещению коммунальных платежей	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	593 381,18				716 242,80	15 000,00		701 242,80	2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00					
и др. работы, услуги, всего	2646	244	x	9 654 247,06	7 253 889,87	449 795,48	1 950 561,71	13 469 984,42	10 630 074,54		787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	206 755,00				
из них:	2646.1	244	226	557 435,48	107 640,00	449 795,48		787 957,88			787 957,88		206 755,00						
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 096 811,58	7 146 249,87		1 950 561,71	12 682 026,54	10 630 074,54			2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00	206 755,00				2 088 893,00
услуги по организации работ	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00							
проведение лабораторных работ	2647	244	227	0,00				0,00				0,00							
услуги 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	835 779,00	49 400,00	436 379,00	350 000,00	663 000,00			313 000,00	350 000,00	313 000,00						313 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	551 964,83	259 700,50	198 799,33	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							
малый инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	544 164,83	259 700,50	190 999,33	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 для энергетических ресурсов	2652.7	244	347	7 800,00		7 800,00		0,00				0,00							
материалы для энергетических ресурсов	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
оплата электроснабжения	2660	247	x	2 577 402,64	26 700,00	2 500 702,64	0,00	2 336 150,00	26 700,00		2 299 450,00	0,00	2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00				0,00
оплата теплоснабжения	2661	247	223	1 084 772,70	12 300,00	1 072 472,70	0,00	1 074 250,00	12 300,00		1 061 950,00	0,00	999 914,00	12 300,00	987 614,00				
оплата потерь	2662	247	223	1 442 629,94	14 400,00	1 428 229,94	0,00	1 251 900,00	14 400,00		1 237 500,00	0,00	1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00				
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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция)	2671	406		0,00				0,00				0,00							
реконструкция	2672	407		0,00				0,00				0,00							

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					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
Выплата, уменьшающая доход, всего³	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 ⁴	3010	180	189	0,00															
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00															
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00															
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х	х	31 567,80	1 755,00	27 662,83	2 149,97	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	29 812,80		27 662,83	2 149,97												
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00															
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00														

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование средств остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически за счет средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет налоговым возмрат предоставляемых займов (амортировкой), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются подклассификация) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели, отражаемые со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (амортировкой), размещения автомобильными, транспортными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются подклассификация) показателя прочих выплат в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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	14 662 725,62	18 199 391,42	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 388 529,63	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	13 274 195,99	18 199 391,42	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 303 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 303 704,80	4 745 915,88	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	2 366 356,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 366 356,00	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
	из них ^{10.1}	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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 604 135,19	10 954 834,54	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 604 135,19	10 954 834,54	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	x	x	14 662 725,62	18 199 391,42	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	14 662 725,62		
2.1.3.	2025	26513		x		18 199 391,42	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	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

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

«07» ноября 2023 г.

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«07» ноября 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 субсидия 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 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 (планируемым к заключению) 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.Обнование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения коды 211, 266

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	19 014 559,47	17 749 784,62	18 239 809,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 894 559,47	17 629 784,62	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	19 014 559,47	17 749 784,62	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, %	
ППС	0002	10	1 460,57					10
Итого (000000000)	9000							175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00					175 268,00
ППС	0002	29,5	34 121,38	14 968,20		31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	12 603,36	1 500,00	15 567,41	4 450,61	12 078 969,47
Итого (924023222)	9000							5 092 752,00
АУП	0001							18 443 121,47
ППС	0002	5,3	4 386,55	3 289,34				0,00
МОП	0003							276 170,00
Итого (924123224)	9000							0,00

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, %	
ППС	0002	10	1 460,57					10
Итого (000000000)	9000							175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20				175 268,00
ППС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36		31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	1 500,00	11 624,01	3 859,10	10 828 648,62
Итого (924023222)	9000							5 092 752,00
АУП	0001							17 192 806,62
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				0,00
МОП	0003							261 716,00
Итого (924123224)	9000							0,00

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, %	
ППС	0002	10	1 460,57					10
Итого (000000000)	9000							175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20				175 268,00
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36		31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	1 500,00	11 036,08	3 770,92	11 275 040,00
Итого (924023222)	9000							5 092 752,00
АУП	0001							17 639 192,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				0,00
МОП	0003							305 349,00
Итого (924123224)	9000							0,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

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
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, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924023222)			120 000,00			120 000,00			120 000,00

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

9. Обновление (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"

Источник финансового обеспечения коды 219

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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 706 161,81	5 324 196,50	5 472 184,00
Иные выплаты работникам	0301	23 131,80	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (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	5 729 293,61	5 324 196,50	5 472 184,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ 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				52 580,40	52 580,40	52 580,40
в том числе:								
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
в том числе:								
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

Земельный налог	0001	185858,67	1,50	278788,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	101272,73	2,20	222800,00	79127,27	2,20	174080,00	68599,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	501 588,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

Источники финансового обеспечения КФО **16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)**

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	300,00	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)	0600	300,00	0,00	0,00

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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1,00		300,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО **17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)**

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	48,31	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)	0600	48,31	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	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	48,31	1	48,31						
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (000000000)	9000	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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	75 000,00	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)	0600	75 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 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	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	75000	1	75 000,00						
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи **19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)**

Источники финансового обеспечения кошту 221

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 услугам 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 по услугам 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 2023 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												
взношенная плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
поплатная оплата				18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00
Переписка почтовой корреспонденции												
Итого (924023000, 924022000)	x	x	x	70 512,54	x	x	x	69 000,00	x	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения кошту 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 по коммунальным услугам	0300	429 438,37	391 451,97	374 567,14
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого (000000000)	9000	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 879,61	1 072 472,70	860,77	1 879,61	1 061 950,00	860,77	1 879,61	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 428 229,94	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	2 500 702,64	x	x	2 299 450,00	x	x	2 138 489,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	27 662,83	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122234	0101							2 149,97		
924023000	0102				27 662,83					
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
9201	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
0301	0301	1 755,00								
0302	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	27 662,83	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