

Наименование показателя	Код классификации ФР	Код по бюджетной классификации	Код по 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе:	1400	150	150	152	2 713 880,00	0,00	0,00	2 713 880,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00		
целевые субсидии	1410	150	150	152	2 363 880,00			2 363 880,00	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, прайты 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:	1510	180	189		0,00				0,00				0,00					
возврат уплаченных налогов с доходов	1900			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		
доходы от операций с активами, всего	1910	410			0,00		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 основных средств	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		
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие поступления	2000	x	x		40 862 354,01	7 896 538,68	30 224 264,62	2 741 550,71	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:	2100	x	x		25 669 742,08	228 200,00	24 971 968,08	469 574,00	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		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x		19 687 285,26	175 268,00	19 189 764,32	322 252,94	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		
оплата труда, всего	2111	111	211		19 567 285,26	175 268,00	19 069 764,32	322 252,94	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		
из них:																		
заработная плата	2112	111	266		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00					
иные выплаты учреждениям привлекшим лицам взысканы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		5 918 287,52	52 932,00	5 768 034,46	97 321,06	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:	2141	119	213		5 909 325,02	52 932,00	5 759 071,96	97 321,06	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 выплаты по	2142	119	265		8 962,50		8 962,50		0,00				0,00					
на иные выплаты																		

Сумма

Наименование подкатегории	Код строки	Классификация 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			
																5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00														
из них:																		
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														
из них:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	501 936,31	348,51	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			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		501 588,00		501 588,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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														
вносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863		0,00														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	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			
причиненного в результате деятельности учреждения																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 540 675,62	7 592 990,37	4 675 708,54	2 271 976,71	18 199 391,42	10 928 834,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 579 443,00	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	x	12 013 272,98	7 566 290,37	2 175 002,90	2 271 976,71	15 873 241,42	10 928 134,54	2 446 465,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 552 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	71 737,54	1 225,00	70 512,54		69 000,00				69 000,00						
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	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 энергооборудов	2643 2	244	223	57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергооборуд	2643 3	244	223	0,00				0,00				0,00						

Наименование подкласса	Код строки	Классификация бюджета	Классификация расходов	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				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение ком.	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение ком.	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	586 611,98		586 611,98		716 242,80		15 000,00	701 242,80	2 051 952,00	716 242,80	15 000,00	701 242,80	2 088 893,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	Х	9 530 969,83		7 252 664,87		13 469 984,42		10 630 074,54	787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 334 683,00	206 755,00	2 088 893,00			
из них:	2646.1	244	226	557 433,25		107 640,00		787 957,88			787 957,88	206 755,00	206 755,00		206 755,00				
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 973 536,58		7 145 024,87		12 682 026,54		10 630 074,54		2 051 952,00	8 443 576,00	6 334 683,00		2 088 893,00			
услуги по орг.	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных	2647	244	227	0,00				0,00								0,00			
страхование	2648	244	228	0,00				0,00								0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00								0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2650	244	310	842 550,43		49 400,00		443 150,43		350 000,00	663 000,00	3 50 000,00	313 000,00		313 000,00	98 430,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00				
поступление нематериальных активов	2652	244	Х	551 964,83		259 700,50		560 262,23		279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			0,00				
металлы	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			0,00				
продукты лит	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			0,00				
прочие-сплав	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			0,00				
строительные	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			0,00				
мягкий инвент	2652.6	244	346	544 164,83		259 700,50		190 999,33		93 465,00	560 262,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
прочие матери	2652.7	244	347	7 800,00				0,00				0,00			0,00				
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			0,00				
энергетических ресурсов	2660	247	Х	2 527 402,64		26 700,00		2 326 150,00		26 700,00	2 299 450,00	0,00	2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00	0,00			
оплата электр	2661	247	223	1 084 772,70		12 300,00		1 074 250,00		12 300,00	1 061 950,00	999 914,00	1 165 275,00	14 400,00	987 614,00				
оплата теплов	2662	247	223	1 442 629,94		14 400,00		1 251 900,00		14 400,00	1 237 500,00	0,00	1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00				
оплата прочих	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	Х	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция)	2671	406		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2672	407		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (бюджетной функции)	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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			
в том числе:	3010	180	189	0,00														
налог на прибыль ⁸	3020	180	189	0,00														
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	0,00														
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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			
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610	610	29 812,80		27 662,83	2 149,97	0,00										
из них:	4020	610	610	0,00														
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	610	0,00														
перечисление залоговых платежей, задатков																		
прочие выплаты денежных средств																		
	4030	610	610	1 755,00		1 755,00		0,00										

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления в полномочиях учреждений, планируемых на эти периоды, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих лет включая возврат предоставленных займов (сипровайков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленному (и/или) подразделению (и/или) подразделению) указывать прочие поступления включены в рамках перечислений между главными учреждениями и необособленным подразделением.

⁷ Показатели возврата на расходы на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Доходы и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели, отражающиеся со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления, до начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипровайков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленному (и/или) подразделению (и/или) подразделению) указывать прочие выплаты включены в рамках расчетов между главными учреждениями и необособленным подразделением.

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	14 540 675,62	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	13 152 145,99	18 199 391,42	12 853 633,00
	в том числе:						
1.4.1.	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	2 244 306,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 244 306,00	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	14 540 675,62	18 199 391,42	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 540 675,62		
2.1.2.	2024	26512		x		18 199 391,42	
2.1.3.	2025	26513		x			12 853 633,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	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 _____
(подпись)

Н.М. Бачерова _____
(подпись)

_____ (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист _____
(подпись)

А.А. Яхтина _____
(фамилия, инициалы)

7-40-39 _____
(телефон)

«28» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

«28» 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), 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.

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.

	0502									
Итого	9000	x	x	2 713 880,00	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 прочих доходов (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 залоговых 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

8.Обоснование (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	19 687 285,26	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	19 567 285,26	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	19 687 285,26	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПСИС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ПСИС	0002	29,5	35 891,56	12 603,36	1 500,00	15 567,41		4 450,61	12 705 612,32
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								19 069 764,32
АУП	0001								0,00
ПСИС	0002	5,3	5 111,12	3 289,34				493,40	322 252,94
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								322 252,94

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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПСИС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ПСИС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36	1 500,00	11 624,01		3 859,10	10 828 648,62
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								17 192 800,62
АУП	0001								0,00
ПСИС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								261 716,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПСИС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ПСИС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36	1 500,00	11 036,08		3 770,92	11 275 040,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								17 639 192,00
АУП	0001								0,00
ПСИС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				493,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	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	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, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						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"

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	5 909 325,02	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	5 932 456,82	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	x	x	x	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	x	x	x	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

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 (090000000)	9000	x	x	x	52 932,00	52 932,00	52 932,00
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 720 929,30	5 157 840,19	5 291 757,60
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	19 069 764,32	17 192 800,62	17 639 192,00	5 720 929,30	5 157 840,19	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	38 142,66	34 386,31	35 279,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 069 764,32	17 192 800,62	17 639 192,00	38 142,66	34 386,31	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
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 924023222)	9000	x	x	x	5 759 071,96	5 192 226,50	5 327 037,00
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	96 675,88	78 514,80	91 604,70
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	322 252,94	261 716,00	305 349,00	96 675,88	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	645,18	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	322 252,94	261 716,00	305 349,00	645,18	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: 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 924123224)	9000	x	x	x	97 321,06	79 038,00	92 215,00

9.2 Расчет иных выплат работникам коды 265, 266

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
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50			0,00		
Выходное пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30					
Итого (по ФКСР или код. субсидии 924022222)	x	x	23 131,80	x	x	0,00	x	x

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

Источник финансового обеспечения коды 212

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

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
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.				50 000,00				50 000,00			
Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	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 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	501 588,00	490 037,00	466 875,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	501 588,00	490 037,00	466 875,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земельный налог	0001	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

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	300,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Источники финансового обеспечения коды 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

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

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	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
тарифная оплата												
Услуги международной 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
Пересылка 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 коды 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 расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	429 438,37	391 451,97	374 567,14
---	------	------------	------------	------------

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
Итого (000000000)				3300,00						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	306 881,00	8 741,00	35,00	306 940,00	8 741,00	35,00	281 734,00
Надосвещение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	7 047,06	57 297,37	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Энергобережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (924022000, 924023000)	9000	x	x	426 138,37	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО коду 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	586 611,98	716 242,80	716 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	586 611,98	716 242,80	716 242,80

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт группы	0001			0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	0001	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
Ремонт принтера	0002	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторные исследования почвы	0003	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Акарицидная (противоцарапная) обработка	0004	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Текущий ремонт с/и	0006	1	43 901,89	43 901,89	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Проверка мониторов	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Проверка оптических кабелей	0010	1	3 522,79	3 522,79	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Перекачка внутренних пожарных рукавов	0012	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов	0013	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Создание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Прочные услуги	0015	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание систем пожарной	0016	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических	0018	1	3 966,20	3 966,20	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Проверка приборов учета	0019	1	58 987,50	58 987,50	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой	0020	1	11 190,80	11 190,80	1	53 400,00	53 400,00	1	53 400,00	53 400,00
Свод деревьев	0021	1	0,00	0,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	586 611,98	x	x	701 242,80	x	x	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 530 969,83	13 469 984,42	8 650 331,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 530 969,83	13 469 984,42	8 650 331,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания	0001	1	7145024,87	7 145 024,87	1	10630074,54	10 630 074,54	1	6354683,00	6 354 683,00
Прочие работы и услуги	0002	1	107640,00	107 640,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	7 252 664,87	x	x	10 630 074,54	x	x	6 354 683,00
Периодический медосмотр	0001	1,00	107755,00	107 755,00	1,00	107755,00	107 755,00	1,00	107755,00	107 755,00
Услуги по наблюдению и помощи технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0002	1,00	46800,00	46 800,00	1,00	46800,00	46 800,00	1,00	46800,00	46 800,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0006	1,00	73371,43	73 371,43	1,00	52200,00	52 200,00	1,00	52200,00	52 200,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	22 792,43	x	x	206 755,00	x	x	206 755,00
Автосервис	0006	1,00	221866,82	221 866,82	1,00	581202,88	581 202,88			
Итого (924023222, 924022222)	9000	x	x	221 866,82	x	x	581 202,88	x	x	0,00
Организация горячего питания (226)	0001	1	822133,71	822 133,71	1	923524,00	923 524,00	1	960465,00	960 465,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	40293,00	40 293,00	1	43517,00	43 517,00	1	45258,00	45 258,00
	0003			0,00						
	0004			0,00						
Итого (924123007)	9000	x	x	862 426,71	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00
Организация горячего питания (226)	0001	1	1096378,00	1 096 378,00	1	1 128 428,00	1 128 428,00	1	1 128 428,00	1 128 428,00
Хоз. Товары (346)	0002	1		0,00	1	53172,00	53 172,00	1	53172,00	53 172,00
	0003			0,00						
	0004			0,00						
Итого (924123227)	9000	x	x	1 096 378,00	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансового обеспечения коду 228

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Итого (000000000)	9000	х	х	26 700,00	х	х	26 700,00	х	х	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	х	х	2 500 702,64	х	х	2 299 450,00	х	х	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	6	7	8	9	10	
Показат 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
924122224	0101							2 149,97		
924022000	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
	0201									
Прочие выбытия 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	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