

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год												На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5						
																				5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	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	0,00	0,00							
	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	0,00	0,00							
Социальные выплаты гражданам, кроме грубых нарушений законодательства Российской Федерации	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	0,00	0,00							
Иные выплаты населению	2240	360	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	0,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	0,00							
из них:	2310	851	291	501 588,00		501 588,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00		466 875,00		0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	300,00	300,00	300,00						0,00		0,00		0,00		0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		48,31	48,31							0,00		0,00		0,00		0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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	0,00	0,00	0,00							
из них:	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	0,00	0,00	0,00							
исполнение судебных 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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 640 675,62	7 592 990,37	4 675 708,54	2 271 976,71	18 199 391,42	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:	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	12 013 272,98	7 566 290,37	2 175 005,90	2 271 976,71	15 873 241,42	10 928 134,54	2 446 465,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	3 986 867,00	2 187 323,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	71 737,54	1 225,00	70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		0,00							
из них:	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
трансфертные услуги	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										
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	572 141,00	3 300,00	368 841,00		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00	0,00										
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											
энергообогреж	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00											

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода													
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5												
																3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					716 242,80					15 000,00					701 242,80								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 530 160,96					13 469 284,42					10 630 074,54					8 650 331,00								
из них:	2646.1	244	226	557 433,25					787 957,88					787 957,88					206 755,00								
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 972 727,71					12 682 026,54					10 630 074,54					8 443 576,00								
услуги по орг. проведению лабораторных работ	2646.3	244	226	0,00					0,00					0,00					0,00								
страхование	2647	244	227	0,00					0,00					0,00					0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00					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					0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	843 359,30					663 000,00					350 000,00					313 000,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	0,00					0,00					0,00					0,00								
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	551 964,83					560 262,23					279 760,00					562 003,06								
мелкозаделы	2652.1	244	341	0,00					0,00					0,00					0,00								
продукты пил	2652.2	244	342	0,00					0,00					0,00					0,00								
горюче-смазоч.	2652.3	244	343	0,00					0,00					0,00					0,00								
строительные	2652.4	244	344	0,00					0,00					0,00					0,00								
материалы	2652.5	244	345	0,00					0,00					0,00					0,00								
прочие матери.	2652.6	244	346	544 164,83					560 262,23					279 760,00					562 003,06								
материалы для	2652.7	244	347	7 800,00					0,00					0,00					0,00								
материалы для	2652.8	244	349	0,00					0,00					0,00					0,00								
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 527 402,64					2 326 150,00					26 700,00					2 165 189,00								
оплата электр.	2661	247	223	1 084 772,70					1 074 250,00					12 300,00					999 974,00								
оплата тепла	2662	247	223	1 442 629,94					1 251 900,00					14 400,00					1 165 275,00								
оплата потреб.	2663	247	223	0,00					0,00					0,00					0,00								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00					0,00					0,00					0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимост.	2671	406		0,00					0,00					0,00					0,00								
строительств о (реконструкция)	2672	407		0,00					0,00					0,00					0,00								

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 ¹⁵	26400	x	x	13 152 145,99	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	2 244 306,00	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, всего ¹⁶	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 закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«29» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«29» 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.

8.Обоснование (расчеты) по расходом на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения косту 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, сл.	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)*0,15	
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	12 705 612,52
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00		8 627,65		2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								19 069 764,52
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, сл.	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)*0,15	
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	54							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, сл.	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)*0,15	
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	56							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						
Итого (924023222)	х	х	120 000,00	х	х	120 000,00	х	х	120 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходом 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 косту 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	х	х	х	52 580,40	52 580,40	52 580,40
1.1	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	х	х	х	351,60	351,60	351,60
2.1	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 (00000000)	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	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч. матпомощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50			0,00			0,00
Выходное пособие при увольнении	14 169,30	1	14 169,30						
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023222)	x	x	23 131,80	x	x	0,00	x	x	0,00

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.	Сумма, 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. Единовременное пособие медработнику	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	50 000,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 815)

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 налогов 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	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
Итого по имуществу	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 искине 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 искине уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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 искине 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 искине уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник 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	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	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Услуги междугородней и международной связи	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
Услуги интернета												
Передача почтовой корреспонденции	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
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
Источник 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
924122224	0101							2 149,97		
924022000	0102				27 662,83					
Перчисление задолговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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