

Наименование показателя	Код строки	Классификационный 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			
																5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	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		
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:																		
послания, компенсации и иные	2211	321		0,00				0,00										
иные	2212	323		0,00				0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				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				0,00										
иные выплаты населению	2240	360		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			
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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00	300,00			0,00				0,00		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31			0,00				0,00		0,00				
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				0,00				0,00		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00		0,00				
вносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	275 000,00	75 000,00	200 000,00	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		275 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	14 386 381,05	7 975 507,84	4 675 708,54	1 735 164,67	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:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				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		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 874 480,46	7 948 807,84	2 190 507,95	1 735 164,67	15 873 241,42	10 928 134,54	2 446 465,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244		71 737,54	1 225,00	70 512,54		69 000,00				69 000,00		69 000,00				
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00		0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	444 940,42	3 300,00	441 640,42	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		386 510,28	3 300,00	383 210,28		306 240,00	3 300,00	302 940,00		288 034,00	3 300,00	281 734,00				
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244		58 430,14		58 430,14		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14				
энергооборудование	2643.3	244		0,00				0,00				0,00		0,00				

Наименование подкатегории	Код строки	Код по классификации функциональной области	КККУ	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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				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			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				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			
возмещение ком.	2644.2	244	224	0,00				449 793,25	13 469 984,42	10 630 074,54	787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	206 755,00	2 088 893,00		
возмещение ком.	2644.3	244	224	0,00				449 793,25	787 957,88				206 755,00					
возмещение коммунальных услуг по	2644.4	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по	2644.5	244	224	0,00					0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	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			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 410 307,10	7 634 373,47	449 793,25	1 326 140,38	13 469 984,42	10 630 074,54		787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	206 755,00	2 088 893,00		
из них:	2646.1	244	226	557 433,25	107 640,00	449 793,25	1 326 140,38	787 957,88					206 755,00					
прочие работы, услуги	Услуги по орг	2646.2	244	8 852 873,85	7 526 733,47			12 682 026,54	10 630 074,54			2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00	206 755,00	2 088 893,00		
	проведение	2646.3	244	0,00				0,00					0,00					
	лабораторны	x II																
страхование	2647	244	227	0,00					0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00					0,00									
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00										
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	843 359,30	50 208,87	443 150,43	350 000,00	663 000,00	313 000,00	350 000,00	313 000,00	0,00						
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00										
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	517 524,12	259 700,50	198 799,33	59 024,29	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
	медикаменты	2652.1	244	0,00				0,00										
	продукты питания	2652.2	244	0,00				0,00										
	горюче-смаз	2652.3	244	0,00				0,00										
	строительные	2652.4	244	0,00				0,00										
	мягкий инвент	2652.5	244	345				0,00										
	прочие материалы	2652.6	244	346	509 724,12	259 700,50	190 999,33	59 024,29	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00		
	материалы для	2652.7	244	347	7 800,00			0,00										
	материальных	2652.8	244	349	0,00			0,00										
ЗАКУПКУ энергетических ресурсов	2660	247	x	2 511 270,59	26 700,00	2 485 200,59	0,00	2 316 150,00	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	1 069 270,65	12 300,00	1 056 970,65	1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00	0,00	999 914,00	12 300,00	987 614,00				
	оплата теплов	2662	247	223	1 442 629,94	14 400,00	1 428 229,94	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 потреб	2663	247	223	0,00			0,00				0,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00					0,00					
недвижимого																		
строительств																		
о (связанных)																		
связанных	2672	407		0,00				0,00					0,00					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Сумма															
				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				
Выявлены, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00															
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00															
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00															
Прочие выявлены, всего ⁹	4000	х	х	31 567,80	1 755,00	27 662,83	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	29 812,80		27 662,83	2 149,97	0,00								0,00			
перечисление задолговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00											
прочие выявлены денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00											0,00			

² Указанная дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана законодательным актом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда выделительской группы повила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда выделительской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — когда выделительской группы повила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 — когда выделительской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включная возврат предоставленных займов (амортизаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) ликвидацию прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подраствлением.

⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расдела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выданы включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (амортизаций), размещения депозитными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) ликвидацию прочих выданы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подраствлением.

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	14 386 381,05	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	12 997 851,42	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	1 707 493,96	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 707 493,96	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	6 986 652,66	10 954 834,54	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 986 652,66	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	14 386 381,05	18 199 391,42	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 386 381,05		
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x		18 199 391,42	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			12 853 633,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«15» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«15» декабря 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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	2 124 661,77	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	19 685 437,59	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	19 565 437,59	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	19 685 437,59	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.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	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
ППС	0002	5,3	5 082,07	3 289,34				493,40	320 405,27
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								320 405,27

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.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	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
ППС	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.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57			1 270,06		190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20		31 097,02		6 909,78	1 271 400,00
ППС	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
ППС	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)	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 взносов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 908 766,50	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.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 931 898,30	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 (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	96 121,58	78 514,80	91 604,70	
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	320 405,27	261 716,00	305 349,00	96 121,58	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	640,96	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	320 405,27	261 716,00	305 349,00	640,96	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	96 762,54	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику	8962,50	1	8962,50			0,00			0,00
Выходные 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)

Источники 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебитовская 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	0,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00		0,00	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	0,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024