

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56	471 338,56			471 338,56
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				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				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 979 379,00		1 979 379,00				1 927 859,00				1 846 298,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00			0,00				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			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 755 887,57	7 234 676,04	7 220 860,32	8 300 351,21	9 734 161,97	498 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00
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	19 442 124,08	7 097 076,04	4 044 696,83	8 300 351,21	8 034 895,59	411 000,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 683 307,32	411 000,00	3 414 724,32	2 857 583,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	112 913,74		112 913,74		150 000,00		150 000,00		150 000,00		60 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00	210 000,00		60 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	447 990,92	12 400,00	406 590,92	29 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	426 183,06	12 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	21 807,86	400,00	21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплотенергии	2643.4	244	223	27 991,89				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	661,50				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91				0,00				0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	386 353,53	0,00	386 353,53		432 400,00	12 400,00	420 000,00		432 400,00	12 400,00	420 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	357 640,23		357 640,23		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	27 991,89		27 991,89		100 000,00		100 000,00		80 000,00		80 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	661,50		661,50		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	59,91		59,91		32 000,00	12 000,00	20 000,00		32 000,00	12 000,00	20 000,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				400,00	400,00			400,00	400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	8 585 240,09	2 188 120,04	581 135,74	5 815 984,31	1 002 000,00		792 000,00	210 000,00	862 000,00		652 000,00	210 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 965 421,47	754 784,00	351 587,37	859 050,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 965 421,47	754 784,00	351 587,37	859 050,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00			746 045,00	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	746 045,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 111 857,00	2 343 713,00	756 144,00	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00		333 000,00	60 000,00	273 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	3 462 802,33	1 308 059,00	1 366 471,53	788 271,80	2 659 688,59	258 600,00	935 533,59	1 465 555,00	2 523 188,32	258 600,00	859 724,32	1 404 864,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00			50 657,80	0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	50 657,80				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00			259 075,70	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	259 075,70		259 075,70		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 958 200,82	948 769,00	833 067,82	176 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	1 628 324,32	258 600,00	619 724,32	750 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00		0,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	1 194 868,01	359 290,00	274 328,01	561 250,00	775 555,00		60 000,00	715 555,00	714 864,00		60 000,00	654 864,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 313 763,49	137 600,00	3 176 163,49	0,00	1 699 266,38	87 600,00	1 611 666,38	0,00	920 782,68	87 600,00	833 182,68	0,00
оплата элект	2661	247	223	980 872,32	87 600,00	893 272,32		566 000,00	16 000,00	550 000,00		516 000,00	16 000,00	500 000,00	
оплата тепло	2662	247	223	2 332 891,17	50 000,00	2 282 891,17		1 133 266,38	71 600,00	1 061 666,38		404 782,68	71 600,00	333 182,68	
оплата потре	2663	247	223	0,00				0,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретен не объектов недвижимог	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительств во (реконструкц	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00				0,00			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28			8 614,28	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 подвида 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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки 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 включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, всего ¹¹	26000	x	x	22 755 887,57	9 734 161,97	7 604 090,00
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 ¹³	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	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1}	26320		x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	21 517 171,42	9 734 161,97	7 604 090,00
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			
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x			
	из них ^{10.1}	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4.1.	в том числе:	26442		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	6 517 429,82	498 600,00	498 600,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26452		x	6 517 429,82	498 600,00	498 600,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
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	22 755 887,57	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	22 755 887,57		
3.1.2.	2024	26612		x		9 734 161,97	
3.1.3.	2025	26613		x			7 604 090,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(подпись)

(подпись)

И.Р. Андреева
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

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)

«13» 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.

^{10.1} 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).

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	36 679 815,50	34 135 382,56	34 135 382,56
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 529 815,50	33 985 382,56	33 985 382,56
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	36 679 815,50	34 135 382,56	34 135 382,56

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. (тр.3 * тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.3*тр.6+тр.7+тр.8)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	13 085,20	0,00	0,00	11 378,43	0,00	1 706,77	942 134,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (0000000000)	9000	8	40 814,00	0,00	0,00	35 490,43	0,00	5 323,57	1 274 880,00
ДУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	46 699,77	10 500,00	1 334,00	28 696,23	0,00	6 079,54	25 169 275,25
МОП	0003	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
Итого (924023000)	9000	75	106 178,17	28 505,00	1 637,35	51 608,23	0,00	13 837,59	32 622 776,00
ДУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122009)	9000	17	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
ДУП	0001	1,00	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 161,29	0,00	0,00	21 879,38	0,00	3 281,91	603 870,98
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	46 161,29	0,00	0,00	41 879,38	0,00	5 281,91	879 871,98
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	4 056,26	0,00	0,00	3 527,18	0,00	529,08	389 400,52
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	46 056,26	0,00	0,00	41 527,18	0,00	5 281,91	941 400,52

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. (тр.3 * тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.3*тр.6+тр.7+тр.8)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (0000000000)	9000	8	33 524,00	0,00	0,00	30 151,30	0,00	4 372,70	759 000,00
ДУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 179 798,25
МОП	0003	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
Итого (924023000)	9000	75	98 685,25	28 505,00	1 637,35	51 608,23	0,00	13 837,59	28 633 299,00
ДУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122009)	9000	17	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
ДУП	0001	1,00	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	621 870,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	46 911,25	0,00	0,00	42 531,52	0,00	4 379,73	897 871,00
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	46 388,81	0,00	0,00	41 207,66	0,00	4 681,15	2 893 325,56

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. (тр.3 * тр.4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.3*тр.6+тр.7+тр.8)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (0000000000)	9000	8	33 524,00	0,00	0,00	30 151,30	0,00	4 372,70	759 000,00
ДУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 179 798,25
МОП	0003	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
Итого (924023000)	9000	75	98 685,25	28 505,00	1 637,35	51 608,23	0,00	13 837,59	28 633 299,00
ДУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122009)	9000	17	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
ДУП	0001	1,00	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	621 870,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	46 911,25	0,00	0,00	42 531,52	0,00	4 379,73	897 871,00
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	46 388,81	0,00	0,00	41 207,66	0,00	4 681,15	2 893 325,56

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)			150 000,00			150 000,00			150 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00
Итого (924023000)	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
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)			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по ЮФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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)			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по ЮФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75
в том числе:	0210	810 888,00	810 888,00	810 888,00					
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29
в том числе:	0310	810 888,00	810 888,00	810 888,00					
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74
в том числе:	0410	810 888,00	810 888,00	810 888,00					
в том числе:	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123009)	9000	x	x	x	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	193 871,62	174 096,66	174 096,66	174 096,66	174 096,66
в том числе: по ставке 22,0%	0110	879 870,98	897 870,00	897 870,00					
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	25 516,26	26 038,23	26 038,23	26 038,23	26 038,23
в том числе:	0210	879 870,98	897 870,00	897 870,00					
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	44 873,42	45 791,37	45 791,37	45 791,37	45 791,37
в том числе:	0310	879 870,98	897 870,00	897 870,00					
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 759,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74
в том числе:	0410	879 870,98	897 870,00	897 870,00					
в том числе:	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123030)	9000	x	x	x	265 721,02	247 722,00	247 722,00	247 722,00	247 722,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	207 108,11	636 531,62	636 531,62	636 531,62	636 531,62
в том числе: по ставке 22,0%	0110	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56					
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	27 300,62	83 906,44	83 906,44	83 906,44	83 906,44
в том числе:	0210	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56					
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	48 011,43	147 559,60	147 559,60	147 559,60	147 559,60
в том числе:	0310	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56					
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 882,80	5 786,65	5 786,65	5 786,65	5 786,65
в том числе:	0410	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56					
в том числе:	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123154)	9000	x	x	x	284 302,59	873 783,77	873 783,77	873 783,77	873 783,77

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 20... год (на первый год планового периода)			На 20... 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.	1	2	17 925,00			0,00			0,00
Итого (924023000)	x	x	17 925,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (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	343 511,00	276 000,00	276 000,00
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	343 511,00	276 000,00	276 000,00

10.2 Расчет иных 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)				
	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 оплаты труда, в т.ч.	17,00	12,00	1 431,37	343 511,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00
Итого (924023000)	x	x	x	343 511,00	x	x	x	276 000,00	x	x	x	276 000,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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			
Задолженность по приобретенным товарам, работ, услугам и помощи гражданам в целях их социального обеспечения	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	611 516,60	475 838,56	471 338,56
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по приобретенным товарам, работ, услугам и помощи гражданам в целях их социального обеспечения	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	611 516,60	475 838,56	471 338,56

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 выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	0001	6115,166	100	611516,6	4758,3856	100	475838,56	4713,3856	100	471338,56
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924123016)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 338,56

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 979 379,00	1 927 859,00	1 846 298,00
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	1 979 379,00	1 927 859,00	1 846 298,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Налог на имущество	0001			0,00						
Итого (000000000)										
Земельный налог	0001	74644,67	1,50	111967,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	848823,64	2,20	1867412,00	887848,18	2,20	1774040,00	848823,18	2,20	1692479,00
Итого (924023000)	9000			1979379,00			1927859,00			1846298,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	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)		
		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						0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

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	200,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200,00	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)		
		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	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0101	100	2	200	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	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)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924023000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 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	112 913,74	150 000,00	150 000,00
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	112 913,74	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	типа деятельности	На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	12,00	60 913,74	x	x	12,00
Услуги межгородской и международной связи	3,00	577,77		52 000,00	3,00	577,77	12,00
Услуги интернет							

Затрачено на приобретение	0010	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Планы образовательные услуги	0012	1	24 200,00	24 200,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание ККТ	0013	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Передаточная ККТ	0014	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Помощь малобюджетной	0015	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт	0017	1	237 749,05	237 749,05	1	255 000,00	255 000,00	1	255 000,00	255 000,00
Итого (924023000)	9000	1	263 949,05	263 949,05	1	442 000,00	442 000,00	1	442 000,00	442 000,00
Текущий ремонт	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1	6 000 000,00	6 000 000,00	1	6 000 000,00	6 000 000,00
Итого (924123000)	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1	6 000 000,00	6 000 000,00	1	6 000 000,00	6 000 000,00
Текущий ремонт	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Итого (924123154)	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 2 коды 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	1 106 371,37	640 000,00	640 000,00
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. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 106 371,37	640 000,00	640 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Услуги организации рабочего процесса в мультимедиа	0001	1	93 718,00	93 718,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Оплата договоров	0002	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
Эквивалент	0003	1	90 000,00	90 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (000000000)	9000	1	483 718,00	483 718,00	1	460 000,00	460 000,00	1	460 000,00	460 000,00
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ООС Системы ИС	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Услуги по пересечению осязаемых правонарушений с помощью копирования	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Информационно-консультационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка состояния имущества	0006	1	33 952,68	33 952,68	1	33 952,68	33 952,68	1	33 952,68	33 952,68
Оценка условий труда	0007	1	148 700,69	148 700,69	1	148 700,69	148 700,69	1	148 700,69	148 700,69
Итого (924023000)	9000	1	622 653,37	622 653,37	1	560 000,00	560 000,00	1	560 000,00	560 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154

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	859 050,10	1 006 207,00	1 092 719,00
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. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	859 050,10	1 006 207,00	1 092 719,00

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 питания (924123206)	0001	1	835 560,10	835 560,10	1	961 207,00	961 207,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	0,00	0,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0004	1	23 490,00	23 490,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КФСР план коды субвенции)	9000	1	859 050,10	859 050,10	1	1 006 207,00	1 006 207,00	1	1 092 719,00	1 092 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	746 045,00	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. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	746 045,00	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)		
		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
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	746 045,00	746 045,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924123042)	9000	1	746 045,00	746 045,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

19.9 аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Источники финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

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 услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	33 000,00	30 000,00	30 000,00
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. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Аренда плата за пользование имуществом и земель	0001	1	33 000,00	33 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого (924023000)	9000	1	33 000,00	33 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения КФО 310

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 приобретение основных средств	0300	3 111 857,00	1 494 600,00	333 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 111 857,00	1 494 600,00	333 000,00

Наименование основных средств	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
Основные средства	0001	10	9 800,00	98 000,00	10	60 000,00	600 000,00	10	60 000,00	600 000,00
Итого (000000000)	9000	10	2 333 913,00	2 333 913,00	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	2 730 000,00
Основные средства	0001	10	75 614,40	756 144,00	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	2 730 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024