

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
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	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			475 838,56	471 338,56			471 338,56
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		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным 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 международными организациями	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 405 887,57	6 884 676,04	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			2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00
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	19 092 124,08	6 747 076,04	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				150 000,00		150 000,00		150 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	300 500,00	200 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00				150 000,00			2 857 583,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	447 991,22	12 400,00	406 591,22	29 000,00	410 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	424 183,06	10 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	23 808,16	2 400,00	21 408,16		20 000,00		390 000,00		390 000,00	0,00	390 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	27 991,89				0,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х		8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	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		8 614,28			8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610		0,00			8 614,28	0,00					0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610		0,00				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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

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	22 405 887,57	9 734 161,97	7 604 090,00
	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	1 238 716,15	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320		x	1 238 716,15	0,00	0,00
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	21 167 171,42	9 734 161,97	7 604 090,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.1.	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
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26450	x	x	6 167 429,82	498 600,00	498 600,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451.1					
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452		x	6 167 429,82	498 600,00	498 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00		
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2024	26512		x			
2.1.2.	2025	26513		x			
2.1.3.	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	22 405 887,57	9 734 161,97	7 604 090,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	22 405 887,57		
3.1.1.	2024	26612		x			
3.1.2.	2025	26613		x		9 734 161,97	
3.1.3.				x			7 604 090,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)


(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«19» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

О.Н. Дуккина

(расшифровка подписи)

«19» 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, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
 Источник 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 конец года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	36 935 421,19	34 135 382,56	34 135 382,56
Расход на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 775 119,96	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	160 301,23	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	36 935 421,19	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.5*тр.6+тр.7+тр.8)*р.8)*р.9,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	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	16 557,42	0,00	0,00	14 297,76	0,00	2 259,66	1 192 134,40
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	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	1 524 880,00
АУП	0001	5,00	46 601,07	10 500,00	1 334,00	28 688,67	0,00	6 078,40	2 164 579,71
ПНС	0002	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	75	63 787,72	23 472,00	1 334,00	29 488,67	0,00	8 189,70	11 020 575,46
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 161,25	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 (924122009)	9000	3	48 161,25	0,00	0,00	41 879,38	0,00	6 281,91	880 870,98
АУП	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	21 500,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 500,00	198 000,00
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	9	67 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	8 500,00	750 000,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (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.5*тр.6+тр.7+тр.8)*р.8)*р.9,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	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	16 557,42	0,00	0,00	14 297,76	0,00	2 259,66	1 192 134,40
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	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	1 524 880,00
АУП	0001	5,00	46 601,07	10 500,00	1 334,00	28 688,67	0,00	6 078,40	2 164 579,71
ПНС	0002	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	75	63 787,72	23 472,00	1 334,00	29 488,67	0,00	8 189,70	11 020 575,46
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 161,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	2 629,73	525 870,98
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122009)	9000	3	48 161,25	0,00	0,00	42 531,52	0,00	5 629,73	797 870,98
АУП	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	21 500,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 500,00	198 000,00
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	9	67 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	8 500,00	750 000,00

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. (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.5*тр.6+тр.7+тр.8)*р.8)*р.9,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	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	16 557,42	0,00	0,00	14 297,76	0,00	2 259,66	1 192 134,40
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	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	1 524 880,00
АУП	0001	5,00	46 601,07	10 500,00	1 334,00	28 688,67	0,00	6 078,40	2 164 579,71
ПНС	0002	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	75	63 787,72	23 472,00	1 334,00	29 488,67	0,00	8 189,70	11 020 575,46
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 161,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	2 629,73	525 870,98
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122009)	9000	3	48 161,25	0,00	0,00	42 531,52	0,00	5 629,73	797 870,98
АУП	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	21 500,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 500,00	198 000,00
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	9	67 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	8 500,00	750 000,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

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) Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			160 301,23			150 000,00			150 000,00
Итого (924023000)	1 335,84	10,00	160 301,23	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	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) Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			0,00			0,00			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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (244023000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Обеспечение (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"

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 102 455,98	10 225 052,80	10 225 052,77
Иные выплаты работникам	0301	17 925,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дальнейшая 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	11 120 380,98	10 225 052,80	10 225 052,77

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	335 473,60	165 000,00	165 000,00
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 524 880,00	750 000,00	750 000,00	335 473,60	165 000,00	165 000,00
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	44 221,52	21 750,00	21 750,00
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 524 880,00	750 000,00	750 000,00	44 221,52	21 750,00	21 750,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	77 768,88	38 250,00	38 250,00
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 524 880,00	750 000,00	750 000,00	77 768,88	38 250,00	38 250,00
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	3 049,76	1 500,00	1 500,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 524 880,00	750 000,00	750 000,00	3 049,76	1 500,00	1 500,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	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... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	9000	x	x	x	469 914,22	211 400,00	211 400,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 175 977,70	6 299 325,78	6 299 325,78
в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	7 175 977,70	6 299 325,78	6 299 325,78
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	945 924,33	830 365,67	830 365,67
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	945 924,33	830 365,67	830 365,67
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 663 522,10	1 460 298,25	1 460 298,25
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	1 663 522,10	1 460 298,25	1 460 298,25
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	65 236,78	57 267,22	57 267,22
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	65 236,78	57 267,22	57 267,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	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... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (924023000)	9000	x	x	x	9 837 629,15	8 647 258,03	8 647 258,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	178 395,36	178 395,36	178 395,36
в том числе: по ставке 22,0%	0110	810 888,00	810 888,00	810 888,00	178 395,36	178 395,36	178 395,36
по ставке 10,0%	0120				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				
в том числе:	0210	810 888,00	810 888,00	810 888,00	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300		x	x	x				
в том числе:	0310	810 888,00	810 888,00	810 888,00	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400		x	x	x				
в том числе:	0410	810 888,00	810 888,00	810 888,00	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500								
в том числе:	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100		x	x	x				
в том числе: по ставке 22,0%	0110	879 870,98	879 870,00	879 870,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00
по ставке 10,0%	0120				193 571,62	174 096,66	174 096,66	174 096,66	174 096,66
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130		x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140		x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200		x	x					
в том числе:	0210	879 870,98	879 870,00	879 870,00	25 516,26	26 038,23	26 038,23	26 038,23	26 038,23
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300		x	x					
в том числе:	0310	879 870,98	879 870,00	879 870,00	44 873,42	45 791,37	45 791,37	45 791,37	45 791,37
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400		x	x					
в том числе:	0410	879 870,98	879 870,00	879 870,00	1 759,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500								
в том числе:	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (924123016)	9000								

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
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)

Источники финансового обеспечения КФО 5 924122207 коды 214

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			
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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0300-с.0309+с.0400+с.0500)	0600	343 511,00	276 000,00	276 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 году (на текущий финансовый год)			на 2024 году (на первый год планового периода)			на 2025 году (на второй год планового периода)			
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда 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
Итого (924023000)	x	x	x	343 511,00	x	x	x	276 000,00	x	x	276 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в 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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (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.	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

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 (0000000000)				0,00						
Земельный налог	0001	746 44,67	1,50	111967,00	99935,33	1,50	151819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	8 488 23,64	2,20	1 867 412,00	887 848,18	2,20	1 774 040,00	848 823,18	2,20	1 692 479,00
Итого (924023000)	9000			1 979 379,00			1 927 859,00			1 846 298,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	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	0200	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0000000000)	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)

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
	0101									
	0102									
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 коду 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	Код строки	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
абонентская плата	3,00	577,77	12,00	60 913,74	3,00	577,77	12,00	70 000,00	3,00	577,77	12,00	70 000,00
возмещение связи												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,77	12,00	52 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00

Итого (924023000)	x	x	x	112 913,74	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00
-------------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000 коды 222

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 транспортным услугам	0300	300 500,00	210 000,00	210 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 500,00	210 000,00	210 000,00

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 перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фургонами автобусов	0001	100	2000	200000,00						
Итого (000000000)	0002	x	x	200000,00						
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фургонами автобусов	0001	10	5 050,00	50 500,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
Итого (924023000)	0002	x	x	50 500,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фургонами автобусов	0001	5	10000,00	50000,00	100	1500,00	150000,00	100	1500,00	150000,00
Итого (924123154)	9000	x	x	50 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения коды 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	418 991,22	422 400,00	422 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	418 991,22	422 400,00	422 400,00

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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002	464,58	25,83	10 000,00	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00
Вызов ТКО, м2	0003			2 400,00			400,00			400,00
Энергоснабжение	0004	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Итого (000000000)	9000	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Водоснабжение, м3	0001	15 098,72	25,83	385 183,06	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00
Водоотведение, м3	0002									
Вызов ТКО, м2	0003	12,00	1 333,33	21 400,00	12,00	1 333,33	20 000,00	12,00	1 333,33	20 000,00
Энергоснабжение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Итого (924023000)	9000	x	x	406 591,22	x	x	410 000,00	x	x	410 000,00
Водоснабжение, м3	0001	1 122,73	25,83	29 000,00						
Водоотведение, м3	0002									
Итого (924123154)	9000	x	x	29 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источник финансового обеспечения коды 224

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 аренду имущества	0300	386 353,53	420 000,00	420 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	386 353,53	420 000,00	420 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам кфо 4

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
					Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арендная плата за пользование имуществом	8,33	12,00	2500,00	189048,09	8,33	12,00	2500,00	22000,00	8,33	12,00	2500,00	22000,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	9,33	12,00	1 879,61	27991,89	9,33	12,00	1 879,61	100000,00	9,33	12,00	1 879,61	100000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2 037,04	12,00	5,40	52550,17	2 037,04	12,00	5,40	80000,00	2 037,04	12,00	5,40	80000,00
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	348,43	12,00	25,83	116763,38	348,43	12,00	25,83	20000,00	348,43	12,00	25,83	20000,00
Возмещение тко		12,00				12,00				12,00		
Итого (924023000)	x	x	x	386353,53	x	x	420000,00	x	x	x	x	420000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 коды 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	8 585 240,09	1 002 000,00	862 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 585 240,09	1 002 000,00	862 000,00

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
Аварийная обработка	0001	1	3000,00	3000,00						
Стрижка ботвы	0002	100	7000,00	700000,00						
Текущий ремонт	0003	1	2115120,04	2115120,04						
Итого (000000000)				2188120,04						
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ООО к Системе ИС	0001	1	31 200,00	31 200,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Услуги по пересечению оградительных правонарушений с помощью копони вывоза	0002	1	52 200,00	52 200,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Мелнинский осмотр	0003	1	140 000,00	140 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Обучение персонала	0004	1	20 000,00	20 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
возмещение затрат по оплате за содержание имущества	0005	1	450,69	450,69	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Лицензия	0006	1	8 600,00	8 600,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
возмещение охраны объекта тех. Средствами	0007	1	36 836,00	36 836,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Образовательные услуги	0008	1	6 900,00	6 900,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Повышение квалификации	0009	1	23 000,00	23 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00

Заплата картриджа	0010	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Платные 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
Перегретия ККТ	0014	1	200,00	200,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Проверка манометров	0015	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Технический 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	x	5 781 184,31	5 781 184,31	x	792 000,00	792 000,00	x	792 000,00	792 000,00
Технический ремонт	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Итого (924123005)	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Технический 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 коду 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. 0100 - 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 мультитудии	0001	1	93 718,00	93 718,00						
Оплата договоров	0002	1	300 000,00	300 000,00						
Эксплуатация	0003	1	90 000,00	90 000,00						
Итого (000000000)	9000	x	573 718,00	573 718,00						
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Системам ПС	0001	1	70 000,00	70 000,00						
Услуги по пересечению оградительных правонарушений с помощью камер видеонаблюдения	0002	1	50 000,00	50 000,00						
Медицинский осмотр	0003	1	200 000,00	200 000,00						
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00						
Информационно-коммуникационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00						
Оплата стоимости имущества	0006	1	33 952,68	33 952,68						
Оплата условий труда	0007	1	148 700,69	148 700,69						
Итого (924023000)	9000	x	622 653,37	622 653,37						

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. 0100 - 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						
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1	0,00	0,00						
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	0,00	0,00						
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	23 490,00	23 490,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	859 050,10	859 050,10						

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. 0100 - 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
Защитные системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	746045,00	746045,00						
Итого (924123042)	9000	x	746 045,00	746 045,00						

19.9 арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными 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. 0100 - 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
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00						
Итого (924023000)	9000	x	33 000,00	33 000,00						

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения коду 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	3 051 857,00	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. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 051 857,00	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						
Итого (000000000)	9000	x	2 273 913,00	2 273 913,00						
Основные средства	0001	10	75 614,40	756 144,00						
Итого (000000000)	9000	x	2 273 913,00	2 273 913,00						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024