

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетов в классификации Российской Федерации и Федеральных органов	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 697 573,27	0,00	0,00	2 697 573,27	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 697 573,27	0,00	0,00	2 697 573,27	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			2 697 573,27	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	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:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	54 631 406,08	9 852 360,09	42 003 402,17	2 775 643,82	50 208 592,08	9 502 818,08	37 687 992,00	3 017 782,00	50 187 304,08	9 502 818,08	37 415 098,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 940 983,85	374 914,51	34 417 565,34	1 148 504,00	32 001 310,46	0,00	30 542 445,46	1 458 865,00	32 818 482,86	0,00	31 132 376,86	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	27 568 651,20	287 952,79	26 475 395,80	805 302,61	24 619 593,30	0,00	23 499 113,27	1 120 480,03	25 247 221,87	0,00	23 952 209,58	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	27 368 651,20	287 952,79	26 275 395,80	805 302,61	24 419 593,30	0,00	23 299 113,27	1 120 480,03	25 047 221,87	0,00	23 752 209,58	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,	107 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
компенсационного характера			212												
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	x	8 265 332,65	86 961,72	7 935 169,54	243 201,39	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты															
работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 265 332,65	86 961,72	7 935 169,54	243 201,39	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00			
на иные выплаты работникам															
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды 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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00								
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	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	х	х	18 292 202,23	9 474 721,58	7 190 340,83	1 627 139,82	17 688 365,62	9 501 964,08	6 627 484,54	1 558 917,00	16 861 212,22	9 502 304,08	5 775 626,14	1 583 282,00	0,00
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	х	14 909 596,40	9 436 039,51	3 846 417,07	1 627 139,82	14 587 982,36	9 501 964,08	3 527 101,28	1 558 917,00	13 847 457,43	9 502 304,08	2 761 871,35	1 583 282,00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	99 221,06	0,00			98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 341 725,05	0,00	1 341 725,05	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Федеральных округов	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	748 798,00	0,00	748 798,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 895 217,46	8 800 861,79	861 582,32	1 232 773,35	11 529 050,15	9 076 565,29	955 924,54	1 496 560,32	10 962 509,15	9 076 565,29	365 993,14	1 519 950,72	0,00
из них:	2646.1	244	226	1 156 582,32	295 000,00	861 582,32	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 738 635,14	8 505 861,79	0,00	1 232 773,35	11 027 050,15	8 881 565,29	648 924,54	1 496 560,32	10 460 509,15	8 881 565,29	58 993,14	1 519 950,72	0,00
услуги по организации питания	2646.3	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				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	949 503,57	108 620,00	490 883,57	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	875 131,26	526 557,72	304 207,07	44 366,47	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 398,79	437 783,78	63 331,28	0,00
лекарственные препараты	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	202 642,42	145 919,72	56 722,70	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	63 331,28	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	552 488,84	260 638,00	247 484,37	44 366,47	0,00				0,00				0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 382 605,83	38 682,07	3 343 923,76	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 143 644,51	38 682,07	1 104 962,44	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	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	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной структуре Российской Федерации в Общероссийском классификаторе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				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								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00								
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	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	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, залатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00	0,00					0,00			
								0,00					0,00			
								0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1400 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1900 — 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—3100 — коды аналитической группы подвита 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—4100 — 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) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает поступления 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) 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, всего¹¹	26000	x	x	18 292 202,23	17 688 365,62	16 861 212,22
	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), планируемыми 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	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ¹⁴ :						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 804 861,24	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них ¹⁵ :						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ¹⁶ :						
		26430.1	x		0,00	0,00	0,00

№	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)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 723 893.77	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1 723 893.77	9 501 964.08	9 502 304.08
	из них ¹⁵ :	26452					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0.00	0.00	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			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	6 804 861.24	17 167 088.17	16 861 212.22
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 804 861.24		
3.1.1.	2023	26612		x		17 167 088.17	
3.1.2.	2024	26613		x			16 861 212.22
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

сполнитель

(должность)

« 13 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » декабря 2023 г.

В. Чашина
(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

№	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

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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ссуды и займы	0100	X	X	2 697 573,27	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00
Ссуды на осуществление капиталовложений	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Гранты, в т.ч. в форме субсидий	0301									
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Помоществования, в т.ч. от физических лиц	0401	X	X	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0402			0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
0501										
0502										
Итого	9000	X	X	2 697 573,27	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год планового периода)	На 2015 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
0101				
0102				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей и штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
0202		0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00		
0301				
0302				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (по текущей финансовой год.)	На 2023 год (по плану) в первом полугодии	На 2023 год (по плану) в первом полугодии
1	2	3	4	5
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0401	287 952,79	0,00	0,00
Пособия и выплаты при interrupционной способности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и при наступлении иной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0500			
Итого расходы на оплату труда по КВР 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500	0600	287 952,79	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущей финансовой год.)

Категория расходов	Код строки	Установленная численность шт.	средн.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему рабочему руб. в том числе					Фонд оплаты труда руб. (тр. 4)	
				по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	1	8						
ПНС (субсидия на содержание работников)	0002	1,00	23 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	287 952,79	
МОП	0003	1,00	23 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	287 952,79	
Итого	0000	1,00	23 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	287 952,79	

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год.)	На 2023 год (по плану) в первом полугодии	На 2023 год (по плану) в первом полугодии
1	2	3	4	5
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	26 478 498,80	23 499 113,27	23 982 209,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0401	26 478 498,80	23 499 113,27	24 185 209,58
Пособия и выплаты при interrupционной способности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и при наступлении иной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0500			
Итого расходы на оплату труда по КВР 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500	0600	26 478 498,80	23 499 113,27	23 982 209,58

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущей финансовой год.)

Категория расходов	Код строки	Установленная численность шт.	средн.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему рабочему руб. в том числе					Фонд оплаты труда руб. (тр. 4)
				по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	28 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 051,94
ПНС (субсидия на содержание работников)	0002	29,00	29 514,84	2 700,00	0,00	28 800,00	0,00	6 184,54	17 354 732,88
МОП	0003	35,40	16 951,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 211,00	1 806 018,98
Итого	0000	65,40	16 951,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 211,00	26 478 498,80

на 2024 год (на первый год в годовом периоде)

Категория расходов	Код строки	Установленная численность шт.	средн.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему рабочему руб. в том числе					Фонд оплаты труда руб. (тр. 4)
				по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	17 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 931,94
ПНС (субсидия на содержание работников)	0002	29,00	24 758,00	2 700,00	0,00	22 000,00	0,00	6 184,54	14 585 704,36
МОП	0003	35,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	1 034 176,98
Итого	0000	65,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	23 752 209,58

КФО 4

на 2025 год (на второй год в годовом периоде)

Категория расходов	Код строки	Установленная численность шт.	средн.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему рабочему руб. в том числе					Фонд оплаты труда руб. (тр. 4)
				по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	17 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 931,94
ПНС (субсидия на содержание работников)	0002	29,00	28 528,57	2 700,00	0,00	25 800,00	0,00	6 184,54	15 010 800,64
МОП	0003	35,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	1 034 176,98
Итого	0000	65,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	23 752 209,58

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год.)	На 2023 год (по плану) в первом полугодии	На 2023 год (по плану) в первом полугодии
1	2	3	4	5
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	805 302,61	1 120 480,03	1 298 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0401	805 302,61	1 120 480,03	1 298 012,29
Пособия и выплаты при interrupционной способности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и при наступлении иной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Возможность переноса расходов по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Возможность переноса на погашаемый аванс с дебиторская задолженность на начало года	0500			
Итого расходы на оплату труда по КВР 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500	0600	805 302,61	1 120 480,03	1 298 012,29

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущей финансовой год.)

Категория расходов	Код строки	Установленная численность шт.	средн.	Среднемесячный размер оплаты труда по своему рабочему руб. в том числе					Фонд оплаты труда руб. (тр. 4)
				по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	17 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 931,94
ПНС (субсидия на содержание работников)	0002	29,00	28 528,57	2 700,00	0,00	25 800,00	0,00	6 184,54	15 010 800,64
МОП	0003	35,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	1 034 176,98
Итого	0000	65,40	16 000,41	7 040,36	0,00	6 800,00	0,00	2 166,00	23 752 209,58

	7	8	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ПФК (с учетом взносов работодателя)	0007	11	6 100,78					8 305,02	808 302,61
МОП	0003								
Итого	0000	11	6 100,78	X	X	X	X	8 305,02	808 302,61

На 2024 год (на период год и годового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная величина, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб.			по количеству работников	по количеству работников с учетом коэффициента	Ежемесячные выплаты на обязательное социальное страхование, руб.	Ежемесячные выплаты на обязательное медицинское страхование, руб.	Ежемесячные выплаты на обязательное пенсионное страхование, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			до 10 000 руб.	от 10 000 до 20 000 руб.	свыше 20 000 руб.						
7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП	0001									0,00	
ПФК (с учетом взносов работодателя)	0007	11	8 488,49					7 381,29		1 107,19	
МОП	0003										
Итого	0000	11	8 488,49	X	X	X	X	7 381,29	1 107,19	1 170 480,03	

На 2025 год (на период год и годового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная величина, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб.			по количеству работников	по количеству работников с учетом коэффициента	Ежемесячные выплаты на обязательное социальное страхование, руб.	Ежемесячные выплаты на обязательное медицинское страхование, руб.	Ежемесячные выплаты на обязательное пенсионное страхование, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			до 10 000 руб.	от 10 000 до 20 000 руб.	свыше 20 000 руб.						
7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП	0001									0,00	
ПФК (с учетом взносов работодателя)	0007	11	9 810,70					8 831,04		1 298,01	
МОП	0003										
Итого	0000	11	9 810,70	X	X	X	X	8 831,04	1 298,01	1 298 012,29	

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (на исключение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочего вычета

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	На 2024 год (на период год и годового периода)			На 2025 год (на период год и годового периода)		
	количество работников	число дней нетрудоспособности	сумма	количество работников	число дней нетрудоспособности	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и получения им травмы (на исключение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	8,100	200 000,00	3 703,70	8,100	200 000,00
Итого (по КФО 4) (в том числе субсидии)	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00

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"

Источник финансирования в обеспечении КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на период год и годового периода)	На 2025 год (на период год и годового периода)	На 2024 год (на период год и годового периода)
1	2	3	4	5
Средства на обязательные выплаты (на обязательное социальное страхование)	0100			
Средства на обязательные выплаты (на обязательное медицинское страхование)	0200			
Средства на обязательные выплаты (на обязательное пенсионное страхование)	0300	86 961,72	0,00	0,00
Доп. средства работодателя	0400			
Средства на обязательные выплаты (на обязательное социальное страхование)	0500			
Средства на обязательные выплаты (на обязательное медицинское страхование)	0600			
Средства на обязательные выплаты (на обязательное пенсионное страхование)	0700			
Итого (по КФО 2) (в том числе субсидии)	0800	86 961,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на период год и годового периода)	На 2025 год (на период год и годового периода)	На 2024 год (на период год и годового периода)
1	2	3	4	5	6
1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100			
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	287 952,79	0,00	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	0120			
1.1.3	в том числе по повышенному тарифу страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130			
1.1.4	в том числе по ставке 22,0%	0140			
1.1.5	по тарифу*	0147			
1.1.6	с повышенным пенсионным тарифом страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0150			
1.1.7	в том числе по ставке 22,0%	0151			
1.1.8	по тарифу*	0157			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200			8 350,68
2.1	в том числе:	0210	287 952,79	0,00	8 350,68
2.2	с повышенным повышенным тарифом на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220			
2.3	по тарифу*	0221			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300			14 685,59
3.1	в том числе:	0310	287 952,79	0,00	14 685,59
3.2	с повышенным повышенным тарифом на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320			
3.3	по тарифу*	0321			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400			875,91
4.1	в том числе:	0410	287 952,79	0,00	875,91
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420			
4.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0430			
5	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500			
5.1	в том числе:	0510			
5.2	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0520			
5.3	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0530			
5.4	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0540			
5.5	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0550			
5.6	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0560			
5.7	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0570			
5.8	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0580			
5.9	уточнение расчета по страховым взносам по страховым взносам	0590			
Итого (по КФО 2) (в том числе субсидии)	0600	287 952,79	0,00	0,00	86 961,72

Источник финансирования в обеспечении КФО 4

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)
1	2	3	4	5
Из обязательств по обязательным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	?	0,00		
Сумма взносов обязательных взносов и взносов в обязательных страховых взносах (обязательных взносов) на обязательное пенсионное страхование	0,00			
Иные взносы на обязательное социальное страхование	0,00	7 938 169,84	7 036 332,19	7 173 167,28
Из обязательств по обязательным страховым взносам на обязательное социальное страхование	0,00			
Сумма взносов обязательных взносов и взносов в обязательных страховых взносах (обязательных взносов) на обязательное социальное страхование	0,00			
Итого обязательные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200 с.0300 с.0301 с.0400 с.0500)	0,00	7 938 169,84	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование подстатьи	Классификация	Размер оплаты для гарантии участия страховых взносов (руб.)			Сумма взносов (руб.)		
			На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)	На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0,00						
11	в том числе по ставке 22,10%	0,00						
12	по ставке 10,0%	0,00	26 278 498,80	23 299 113,27	23 852 209,58	8 808 587,08	8 125 804,92	
13	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,00				0,00	0,00	
13.1	в том числе по ставке 22,0%	0,00						
13.2	по тарифу*	0,00						
13.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,00						
14	в том числе по ставке 22,10%	0,00						
14.1	по тарифу*	0,00						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0,00				61 986,48	67 674,28	
21	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0,00	26 278 498,80	23 299 113,27	23 852 209,58	61 986,48	67 674,28	
22	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,00				0,00	0,00	
22.1	по тарифу*	0,00						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0,00				1 340 048,19	1 188 254,78	
4.1	в том числе обязательное страхование по тарифу 3,1%	0,00	26 278 498,80	23 299 113,27	23 852 209,58	1 340 048,19	1 188 254,78	
4.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0,00				0,00	0,00	
4.2.1	по тарифу*	0,00						
4.2.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00				82 580,79	46 898,23	
4.2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	26 278 498,80	23 299 113,27	23 852 209,58	82 580,79	46 898,23	
4.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00				0,00	0,00	
8	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0,00				0,00	0,00	
8.1	в том числе удержание обязательных взносов	0,00				0,00	0,00	
8.2	удержание в связи с расчетом по страховым взносам средств на лицевом счете на 01.01.20	0,00				0,00	0,00	
8.3	удержание в связи с расчетом по страховым взносам средств на лицевом счете на 01.01.20	0,00				0,00	0,00	
8.4	удержание в связи с расчетом по страховым взносам средств на лицевом счете по КДП (1)	0,00				0,00	0,00	
	Итого (по КФС и по коду субъекта)	0,00	7 938 169,84	7 036 332,19	7 173 167,28	7 938 169,84	7 036 332,19	

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)
1	2	3	4	5
Из обязательств по обязательным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование	?	0,00		
Сумма взносов обязательных взносов и взносов в обязательных страховых взносах (обязательных взносов) на обязательное пенсионное страхование	0,00			
Иные взносы на обязательное социальное страхование	0,00	2 432 201,49	338 384,97	391 093,71
Из обязательств по обязательным страховым взносам на обязательное социальное страхование	0,00			
Сумма взносов обязательных взносов и взносов в обязательных страховых взносах (обязательных взносов) на обязательное социальное страхование	0,00			
Итого обязательные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200 с.0300 с.0301 с.0400 с.0500)	0,00	2 432 201,49	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование подстатьи	Классификация	Размер оплаты для гарантии участия страховых взносов (руб.)			Сумма взносов (руб.)		
			На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)	На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по первому полугодью планового периода)	На 2025 год (по первому полугодью планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0,00						
11	в том числе по ставке 22,0%	0,00						
12	по ставке 10,0%	0,00	805 307,64	1 120 480,03	1 298 012,29	1 177 166,87	2 465 098,64	
13	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,00				0,00	0,00	
13.1	в том числе по ставке 22,0%	0,00						
13.2	по тарифу*	0,00						
13.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,00						
14	в том числе по ставке 22,0%	0,00						
14.1	по тарифу*	0,00						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0,00				23 383,78	32 493,92	
21	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0,00	805 307,64	1 120 480,03	1 298 012,29	23 383,78	32 493,92	
22	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,00				0,00	0,00	
22.1	по тарифу*	0,00						

КФО 5

Итого (по КФСР и по коду субъекта)	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00
------------------------------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

12. Обоснование (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Исполнительские обязательства (аренда помещений) на 2022 год	0100			
Добровольная ответственность на 2022 год	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Исполнительские обязательства на 2022 год	0400			
Исполнительские обязательства на 2023 год	0500			
Исполнительские обязательства на 2024 год	0600	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	0,00	0,00	0,00

КФО 4

15. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налогов на имущество и земельный налог (КВР 851)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Исполнительские обязательства на 2023 год	0100			
Исполнительские обязательства на 2024 год	0200			
Исполнительские обязательства на 2025 год	0300	2 724,00	854,00	514,00
Исполнительские обязательства на 2026 год	0400			
Исполнительские обязательства на 2027 год	0500			
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	2 724,00	854,00	514,00

КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Исполнительские обязательства на 2022 год	0100			
Исполнительские обязательства на 2023 год	0200			
Исполнительские обязательства на 2024 год	0300	395 496,00	518 062,00	507 095,00
Исполнительские обязательства на 2025 год	0400			
Исполнительские обязательства на 2026 год	0500			
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	395 496,00	518 062,00	507 095,00

КФО 4

19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Исполнительские обязательства на 2022 год	0100			
Исполнительские обязательства на 2023 год	0200			
Исполнительские обязательства на 2024 год	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Исполнительские обязательства на 2025 год	0400			
Исполнительские обязательства на 2026 год	0500			
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	98 920,00	98 920,00	98 920,00

КФО 4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (по плану финансовый год)	На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Исполнительские обязательства на 2022 год	0100			
Исполнительские обязательства на 2023 год	0200			
Исполнительские обязательства на 2024 год	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Исполнительские обязательства на 2025 год	0400			
Исполнительские обязательства на 2026 год	0500			
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	98 920,00	98 920,00	98 920,00

КФО 4

Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость в единицах	Количество единиц предоставления услуг	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Стоимость в единицах	Количество единиц предоставления услуг	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Стоимость в единицах	Количество единиц предоставления услуг	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Стоимость в единицах	Количество единиц предоставления услуг	Сумма руб.
Услуги местной связи	5,00	105,00	12,00	8 400,00	5,00	100,00	12,00	8 400,00	5,00	100,00	12,00	8 400,00	5,00	100,00	12,00	8 400,00
Услуги междугородней связи	5,00	143,33	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00
Услуги междугородней связи (тарифный план)	5,00	145,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00
Услуги междугородней связи (тарифный план)	5,00	145,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00
Услуги междугородней связи (тарифный план)	5,00	145,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00	5,00	140,00	12,00	8 400,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	5,00	508,33	12,00	73 920,00	5,00	470,00	12,00	73 920,00	5,00	470,00	12,00	73 920,00	5,00	470,00	12,00	73 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.	
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый период)
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100		
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	1 341 725,05	811 527,43
Расходы на содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0400		
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500		
Итого расходы по коммунальным услугам (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	1 341 725,05	811 527,43

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по плану финансовый год)		По 2024 году (по плану финансовый период)		По 2025 году (по плану финансовый период)	
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100						
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	3 466,10	40,50	140 377,00	3 466,10	40,50	140 377,00
Расходы на содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0400	88,79	40,50	3 596,16	88,79	40,50	3 596,16
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500	8 504,48	17,00	231 186,26	6 349,52	47,00	766 301,84
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	12 063,65	100,00	475 155,52	11 902,28	134,00	1 910 675,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.	
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый период)
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100		
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	748 798,00	750 360,00
Расходы на содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0400		
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500		
Итого расходы на содержание имущества (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	748 798,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по плану финансовый год)		По 2024 году (по плану финансовый период)		По 2025 году (по плану финансовый период)	
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100						
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	17	4 370,00	48 000,00	17	4 670,00	55 410,00
Расходы на содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0400	1	18 000,00	0,00	1	25 000,00	25 000,00
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500	13	19 000,00	144 000,00	17	17 000,00	144 000,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	31	31 370,00	162 000,00	35	97 080,00	228 410,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прямых работ, услуг КОСТУ 226

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.	
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый период)
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100		
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	8 800 861,79	9 076 565,29
Расходы на оплату прямых работ, услуг	0400		
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500		
Итого расходы на оплату прямых работ, услуг (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	8 800 861,79	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по плану финансовый год)		По 2024 году (по плану финансовый период)		По 2025 году (по плану финансовый период)	
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100						
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	9 340,05	101,57	951 122,92	11 046,00	101,57	1 218 065,22
Расходы на оплату прямых работ, услуг	0400	27 680,58	122,41	6 987 232,69	60 154,00	122,41	6 015 400,00
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500	1 638,16	101,57	166 385,91	1,00	16 230,00	195 000,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	38 687,29	326,55	7 104 741,52	72 201,00	306,95	7 423 465,22

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.	
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый период)
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100		
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	861 582,32	307 000,00
Расходы на оплату прямых работ, услуг	0400		
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500		
Итого расходы на оплату прямых работ, услуг (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	861 582,32	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по плану финансовый год)		По 2024 году (по плану финансовый период)		По 2025 году (по плану финансовый период)	
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0100						
Доплата за содержание объектов жилищно-коммунального назначения	0200	12,00	8 800,00	69 000,00	12,00	8 800,00	69 000,00
Расходы на оплату прямых работ, услуг	0400	1,00	144 370,00	1,00	180 000,00	1,00	180 000,00
Безопасность объектов жилищно-коммунального назначения	0500	1,00	9 790,00	1,00	9 790,00	1,00	9 790,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	14,00	162 960,00	71 001,00	167 580,00	71 001,00	167 580,00
Прямые работы и услуги (с 0200 + с 0400)	0600	1,00	488 300,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	1,00	488 300,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Итого (по КФСР и в кол-во субсидии)	9000	1,00	488 300,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

КФО 4

Наименование показателя	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)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов:	0100									
Дополнительные ассигнования на осуществление расходов:	0200									
Расходы на осуществление государственных функций:	0300	301 207,07	437 783,31	437 783,78						
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400	0400									
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400	0500									
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0600	301 207,07	437 783,31	437 783,78						

Наименование материальных запасов	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. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Медицинский (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Циркулярный (342)	0200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ТСМ (343)	0300	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Средства связи (344)	0400	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы (345)	0500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Итого материальные запасы (341-345)	0600	5,00	0,00	0,00	5,00	12 000,00	12 000,00	5,00	12 000,00	12 000,00

КФО 4

Наименование показателя	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. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов:	0100									
Дополнительные ассигнования на осуществление расходов:	0200									
Расходы на осуществление государственных функций:	0300	41 366,17	62 356,68	63 331,28						
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400	0400									
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400	0500									
Итого расходы на осуществление государственных функций: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0600	41 366,17	62 356,68	63 331,28						

Наименование материальных запасов	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. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Медицинский (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Циркулярный (342)	0200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ТСМ (343)	0300	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Средства связи (344)	0400	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы (345)	0500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Итого материальные запасы (341-345)	0600	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

9.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	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. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов:	0100									
Дополнительные ассигнования на осуществление расходов:	0200									
Расходы на осуществление государственных функций:	0300	38 682,07	0,00	0,00						
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0400									
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0500									
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0600	38 682,07	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)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Электричество (310)	0101	8 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Теплоэнергия (320)	0102	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (310, 320)	0100	8 417,66	28,97	38 682,07	0,00	28,97	0,00	0,00	28,97	0,00
Итого (по КОСГУ в плане расходов)	0900	8 417,66	28,97	38 682,07	0,00	28,97	0,00	0,00	28,97	0,00

КФО 2

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. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов:	0100									
Дополнительные ассигнования на осуществление расходов:	0200									
Расходы на закупку энергетических ресурсов:	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79						
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0400									
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0500									
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов: 0300 - 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79						

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. (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 5, стр. 6)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 7, стр. 8)
Электричество (310)	0101	184 433,69	7,14	1 307 083,35	109 619,86	7,14	766 057,32	107 290,94	7,14	766 057,32
Теплоэнергия (320)	0102	402,99	21,83	8 796,37	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (310, 320)	0100	184 836,68	28,97	1 315 879,72	109 619,86	28,97	766 057,32	107 290,94	28,97	766 057,32
Итого (по КОСГУ в плане расходов)	0900	184 836,68	28,97	1 315 879,72	109 619,86	28,97	766 057,32	107 290,94	28,97	766 057,32

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025