

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма																		
				На 2022г. текущий финансовый год									На 2023г. первый год планового периода									На 2024г. второй год планового периода
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Безразличные 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	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	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	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
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	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шатвеж в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X	X	13 942 690,26	610 577,31	4 312 004,04	9 020 108,91	13 504 333,00	368 577,00	3 862 112,00	9 273 644,00	13 652 240,00	368 577,00	3 949 529,00	9 339 134,00							
в том числе:																						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	12 176 193,50	506 990,24	2 649 094,35	9 020 108,91	12 008 631,96	258 577,00	2 476 410,96	9 273 644,00	12 130 109,96	258 577,00	2 532 398,96	9 339 134,00							
из них:																						
услуги связи	2641	244	221	127 230,75				117 600,00				117 600,00		117 600,00								
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00								
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	712 836,41	6 412,93	706 423,48	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00							
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	148 536,37				135 772,00		135 772,00		135 772,00		135 772,00								
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 624,94				90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00								
электроосвещение	2643.3	244	223	447 675,10	6 412,93	441 262,17		447 675,96		447 675,96		447 675,96		447 675,96								
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00								
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00								
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00								
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	382 435,00	78 031,00	197 290,00	107 114,00	185 911,00	13 531,00	1 72 380,00		185 911,00	13 531,00	1 72 380,00								
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	9 953 981,38	234 875,47	806 111,00	8 912 994,91	10 132 125,43	101 620,43	756 861,00	9 273 644,00	10 197 615,43	101 620,43	756 861,00	9 339 134,00							
из них:																						
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 027 531,43	221 420,43	806 111,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00								
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 926 449,95	13 455,04		8 912 994,91	9 273 644,00				9 339 134,00										
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00		0,00								
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00		0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00		0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	608 118,87	24 118,87	584 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00								
получение неизрядных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00		0,00								
получение материальных запасов, всего	2652	244	X	391 591,09	163 551,97	228 039,12	0,00	317 620,57	131 498,57	186 122,00	0,00	373 608,57	131 498,57	242 110,60	0,00							
медикаменты	2652.1	244	341	6 493,00	6 493,00			2 184,00		2 184,00		2 184,00		2 184,00								
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00		0,00								
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00		0,00								
строительные материалы	2652.4	244	344	103 208,52	86 620,40	16 588,12		91 620,40	91 620,40			91 620,40	91 620,40									
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00		0,00								
прочие материалы	2652.6	244	346	2 64 859,57	74 931,57	189 958,00		2 06 816,17	37 878,17	1 68 938,00		2 62 804,17	37 878,17	224 926,00								
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	1 700,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 766 496,76	103 587,07	1 662 909,69	0,00	1 495 701,04	110 000,00	1 385 701,04	0,00	1 527 130,04	110 000,00	1 417 130,04	0,00							

Наименование показателя			Сумма														
			На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
			КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего			
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
оплата электрической энергии	2661	247	223	408 736,45	103 587,07	305 149,38		295 701,04	110 000,00	185 701,04		327 130,64	110 000,00	217 130,64			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 357 760,31	1 357 760,31			1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00			
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	190	х	-15 860,00	-15 860,00	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 ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00			
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	-15 860,00	-15 860,00			0,00				0,00		0,00			
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х	х	1 544 927,99	0,00	0,00	1 544 927,99	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	1 544 927,99			1 544 927,99					0,00		0,00			
пересчет залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00					0,00		0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00					0,00		0,00			

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполненными лицом учреждения — дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы головных бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1800—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 подвидов 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 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. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически вносимые в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, возврата дебиторской задолженности по кредитным обязательствам, возврата дебиторской задолженности по займам (микрозаймам), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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. Показатели отражаются со знаком «минус».

⁷ 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 займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления 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 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	13 942 690,26	13 504 333,00	13 657 240,00
	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	13 942 690,26	13 504 333,00	13 657 240,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 020 108,91	9 273 644,00	9 339 134,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	9 020 108,91	9 273 644,00	9 339 134,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 942 690,26	13 504 333,00	13 657 240,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x	13 942 690,26		
3.1.2.	2023	26612		x		13 504 333,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 657 240,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина
(номер)

«24» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С. Л. Свисталик
(подпись)

« 24 » июня 2022 г.
(расшифровка подписи)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 бюджета).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (на конец финансового года)	Из 2023 года (на конец финансового года)	Из 2024 года (на конец финансового года)	Из 2024 года (на конец финансового года)
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц	0100				
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0100				
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0100	24 591 226,64	23 173 297,00	23 259 710,00	
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0501	24 627 930,98	23 642 297,00	23 169 710,00	
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0502	163 995,66	130 000,00	130 000,00	
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0600				
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0600				
Заложность перед кредиторами по обязательствам в пользу третьих лиц (за исключением заложности по акциям)	0600	24 591 226,64	23 173 297,00	23 259 710,00	

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе алгоритмов (согнтриков) и соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	число работающих по договору (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Финансирование из внебюджетных источников (руб.)
				по договорному найму	по оплате по контракту с оговорками	по оплате по контракту с оговорками	Ежемесячные выплаты в виде премии	Иной коэффициент (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	
АУТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ПТС	0001	42	41	19 763,15	14 093,37	14 093,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00	0	
МСП	0002	42	41	8 800,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	18 119 477,00	0	
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999	9	9	6 508,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	24 827 977,00	0	
АУТИ	0001										
ПТС	0001										
МСП	0001										
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999										

8.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе алгоритмов (согнтриков) и соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	число работающих по договору (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Финансирование из внебюджетных источников (руб.)
				по договорному найму	по оплате по контракту с оговорками	по оплате по контракту с оговорками	Ежемесячные выплаты в виде премии	Иной коэффициент (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	
АУТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ПТС	0001	5	4	226,00	18 693,37	18 693,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00	0	
МСП	0002	42	41	8 800,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	18 119 477,00	0	
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999	56	45	6 508,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	24 827 977,00	0	
АУТИ	0001										
ПТС	0001										
МСП	0001										
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999										

8.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе алгоритмов (согнтриков) и соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	число работающих по договору (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Финансирование из внебюджетных источников (руб.)
				по договорному найму	по оплате по контракту с оговорками	по оплате по контракту с оговорками	Ежемесячные выплаты в виде премии	Иной коэффициент (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	Финансирование из внебюджетных источников (руб.)	
АУТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ПТС	0001	5	4	226,00	18 693,37	18 693,37	5 768,48	5 768,48	2 653 500,00	0	
МСП	0002	42	41	8 800,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	18 119 477,00	0	
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999	56	45	6 508,00	9 269,19	9 269,19	4 689,30	4 689,30	24 827 977,00	0	
АУТИ	0001										
ПТС	0001										
МСП	0001										
Итого (по КФС РТРС или по КС, СБ, СМ)	9999										

8.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе алгоритмов (согнтриков) и соответствии с трудовым законодательством

и прочих выплат

10. Обеспечение расчетов по расходам на иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда (КФР-12)

Инициализация платежа	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2023	0100		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0200		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0300	8 500,00	1 000,00
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0400		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0500		
Платежи по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0600	8 500,00	1 000,00

10.2. Расчет иных выплат

Наименование платежа	Код строки	на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)	
		Количество работников	Сумма, руб.	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Коллективная договорная выплата	0100				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0200				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу)	0300				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0400				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0500				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0600				
Итого (по КБССТ или иным основаниям)			1 000,00		1 000,00

12. Обеспечение расчетов по расходам на социальные и иные выплаты персоналу (КФР-21)

Инициализация платежа	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2023	0100		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0200		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0300	26 000,00	26 000,00
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0400		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0500		
Платежи по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0600	26 000,00	26 000,00

Наименование платежа	Код строки	на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на финансовый год)	
		Количество работников	Сумма, руб.	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0100				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу)	0200				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0300				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0400				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0500				
Выплата по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу) (доплата к страховому тарифу)	0600				
Итого (по КБССТ или иным основаниям)			26 000,00		26 000,00

13. Обеспечение расчетов по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и оплату граждан в целях социального обеспечения (КФР-23)

Инициализация платежа	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2023	0100		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0200		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0300	12 600,60	12 600,60
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 31.12.2023	0400		
Зачисленность по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0500		
Платежи по обязательствам (структурная зачисленность) на 01.01.2024	0600	12 600,60	12 600,60

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.
Приобретение товаров, работ, услуг и посылу граждан в целях соц. обеспечения	0001	4	0	3	12690,6	10	12690,6
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	4	0,00	3	12 690,60	10	12 690,60

15. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг и социального плана (КВР-031)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.
Земельный налог	0100	4	0	3	353 357	11	353 357
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	4	0,00	3	353 357	11	353 357

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
Земельный налог	0100	18 785 197,00	1 50%	281 778	18 785 197,00	1 50%	281 778
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	18 785 197,00	1 50%	281 778	18 785 197,00	1 50%	281 778

16. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР-031, 032)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.
Услуги по управлению имуществом	0100	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.
Услуги по управлению имуществом	0100	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00

17.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.	количество выданных чеков	Сумма, руб.
Жилищно-коммунальные услуги	0100	34,97	60 690,05	34,97	60 690,05	11	11
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	34,97	60 690,05	34,97	60 690,05	11	11

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на период по плану финансового года)		на 2024 год (на период по плану финансового года)	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Жилищно-коммунальные услуги	0100	1 076,03	34,97	1 076,03	34,97	1 076,03	34,97
Итого по БУССТ или иным субсидиям	9999	1 076,03	34,97	1 076,03	34,97	1 076,03	34,97

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	№ 2022 год (на бюджетный финансовый год)	№ 2023 год (на бюджетный финансовый год)
Показатель «Средств на оплату труда работников»	3	4
Показатель «Средств на оплату труда работников»	2	6
Показатель «Средств на оплату труда работников»	1	8
Итого	102 665,00	102 665,00
Показатель «Средств на оплату труда работников»	091	102 665,00
Показатель «Средств на оплату труда работников»	092	665,00
Показатель «Средств на оплату труда работников»	090	
Показатель «Средств на оплату труда работников»	090	102 665,00

Ж. П. Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе данных бухгалтерского учета, утвержденный в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (подпись)

Код строки	Сумма, руб.		Классификация расходов	Подразделение	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов
	№ 2022 год (на бюджетный финансовый год)	№ 2023 год (на бюджетный финансовый год)						
0901	102 665,00	102 665,00	0901	0901	0901	0901	0901	
0902	665,00	665,00	0902	0902	0902	0902	0902	
Итого	103 330,00	103 330,00						

Классификация расходов	Сумма, руб.		Классификация расходов	Подразделение	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов
	№ 2022 год (на бюджетный финансовый год)	№ 2023 год (на бюджетный финансовый год)							
0901	102 665,00	102 665,00	0901	0901	0901	0901	0901	0901	
0902	665,00	665,00	0902	0902	0902	0902	0902	0902	
Итого	103 330,00	103 330,00							

Классификация расходов	Сумма, руб.		Классификация расходов	Подразделение	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов
	№ 2022 год (на бюджетный финансовый год)	№ 2023 год (на бюджетный финансовый год)							
0901	102 665,00	102 665,00	0901	0901	0901	0901	0901	0901	
0902	665,00	665,00	0902	0902	0902	0902	0902	0902	
Итого	103 330,00	103 330,00							

Ж. П. Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе данных бухгалтерского учета, утвержденный в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (подпись)

Классификация расходов	Сумма, руб.		Классификация расходов	Подразделение	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов
	№ 2022 год (на бюджетный финансовый год)	№ 2023 год (на бюджетный финансовый год)							
0901	102 665,00	102 665,00	0901	0901	0901	0901	0901	0901	
0902	665,00	665,00	0902	0902	0902	0902	0902	0902	
Итого	103 330,00	103 330,00							

