

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Английский код КОСГУ¹	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 8		кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 12		кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 15
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 094 300,00	345 000,00	10 749 300,00	0,00	7 686 200,00	350 000,00	7 336 200,00	0,00	7 691 200,00	355 000,00	7 336 200,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ - правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 749 300,00		10 749 300,00		7 336 200,00		7 336 200,00		7 336 200,00		7 336 200,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) приобретаемыми соответствующими учреждениями	1220	130	131	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	345 000,00	345 000,00			350 000,00	350 000,00			355 000,00	355 000,00					
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Доходы по условиям арендных платежей	1260	130	135	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
...	1270	130		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
страховые возмещения	1320	140	143	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	154	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на иные цели	1410	150	152	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора*	1430	150	154	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			60 000,00	60 000,00					
...	1450	150		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
Прочие доходы, всего (кроме выплат, уменьшающих доход: налог на прибыль, НДС и др)	1500	180		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:																		

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024 г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					квтро 2	квтро 4	квтро 5	квтро 6		квтро 2	квтро 4	квтро 5	квтро 6		квтро 2	квтро 4	квтро 5	квтро 6
Невыясненные поступления	2	180	181	0,00				0,00					0,00					
Доходы от неперсонифицированных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00					0,00					
Доходы от операций с активами, всего	1530	180		0,00				0,00					0,00					
в том числе:	1900	400		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 поступления, всего	1980	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	
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00					0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510		0,00				0,00					0,00					
Расходы, всего	2000	x		11 833 899,79	953 899,79	10 880 000,00	0,00	7 736 200,00	400 000,00	7 336 200,00	0,00	7 751 200,00	415 000,00	7 336 200,00	0,00			
в том числе:	2100	110	x	8 197 500,00	1 200 000,00	8 077 500,00	0,00	4 724 400,00	60 000,00	4 664 400,00	0,00	4 724 400,00	60 000,00	4 664 400,00	0,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	6 204 400,00	0,00	6 204 400,00	0,00	3 583 000,00	0,00	3 583 000,00	0,00	3 583 000,00	0,00	3 583 000,00	0,00			
в том числе:																		
заработная плата	2111	111	211	6 154 400,00		6 154 400,00		3 533 000,00		3 533 000,00		3 533 000,00		3 533 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
транспортные услуги	2122	112	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	226	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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:																		
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Ан-групп а / КВР ³ у ⁴	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024 г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)					
					Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе				
						квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00	1 873 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119			1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00		1 873 100,00	
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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
в том числе:																				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262		0,00				0,00					0,00					0,00	
в том числе:																				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266		0,00				0,00					0,00					0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
в том числе:																				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262		0,00				0,00					0,00					0,00	
в том числе:																				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296		0,00				0,00					0,00					0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296		0,00				0,00					0,00					0,00	
иные выплаты населению		360	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
в том числе:																				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262		0,00				0,00					0,00					0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296		0,00				0,00					0,00					0,00	
удалата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		718 000,00	57 000,00	661 000,00	0,00	718 000,00	57 000,00	661 000,00	0,00	718 000,00	57 000,00	661 000,00	0,00	718 000,00	57 000,00	661 000,00	0,00
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		706 800,00	50 000,00	656 800,00	0,00	706 800,00	50 000,00	656 800,00	0,00	706 800,00	50 000,00	656 800,00	0,00	706 800,00	50 000,00	656 800,00	0,00
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		9 200,00	5 000,00	4 200,00	0,00	9 200,00	5 000,00	4 200,00	0,00	9 200,00	5 000,00	4 200,00	0,00	9 200,00	5 000,00	4 200,00	0,00
удалата иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024 г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					квтро 2	квтро 4	квтро 5	квтро 8		квтро 2	квтро 4	квтро 5	квтро 12		квтро 2	квтро 4	квтро 5	
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225		0,00				0,00				0,00					
прочие работы, услуги		243	226		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств		243	310		0,00				0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	2 918 399,79	776 899,79	2 141 500,00	0,00	2 293 800,00	283 000,00	2 010 800,00	0,00	2 308 800,00	298 000,00	2 010 800,00	0,00		
из них:																		
Услуги связи	2641	244	221		75 000,00		75 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00			
Транспортные услуги	2642	244	222		100 000,00		100 000,00		50 000,00		50 000,00		20 000,00		20 000,00			
Коммунальные услуги(свет,тепло)	2643	247	223		645 000,00		645 000,00		545 000,00		545 000,00		545 000,00		545 000,00			
Коммунальные услуги(водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие, региональный оператор)	2644	244	223		29 200,00		29 200,00		30 500,00		30 500,00		32 000,00		32 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		740 000,00		740 000,00		800 000,00		800 000,00		830 000,00		90 000,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226		821 199,79		652 300,00		647 300,00		615 300,00		643 800,00		30 000,00			
Страхование (включая на случай страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647	244	227		0,00				0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		357 000,00		357 000,00		50 000,00		50 000,00		67 000,00		67 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		15 000,00		15 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		100 000,00		100 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406	х	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		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	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		
Увеличение стоимости основных средств		406	310		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Ан.групп а / КВР ³ У ⁴	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)					
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе				
					квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8	
Увеличение стоимости непроцессуальных активов	2	406	330	0,00				0,00					0,00						
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	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	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00				0,00					0,00						
Прочие работы, услуги		407	226	0,00				0,00					0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00				0,00					0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	180	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль		3010	180	0,00				0,00					0,00						
налог на добавленную стоимость		3020	180	0,00				0,00					0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	180	0,00				0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	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	0,00	0,00	0,00
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года		4010	610	0,00				0,00					0,00						
размещение денежных средств на банковских депозитах		4020	610	0,00				0,00					0,00						

1 - В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

3 - В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

6 - Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 - Показатель отражается со знаком "минус".

9 - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ^{10,1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) П.Л.Волк

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждением 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ^{10.1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2023	2024	2025	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	√ 2 918 399,79	√ 2 293 800,00	√ 2 308 800,00	
	<i>в том числе:</i>							
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				
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26310.1	X					
			X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26320.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ^{10.1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2023	2024	2025	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1		2		4.1	5	6	7	8
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ ¹³	26400	x	x	2 918 399,79	2 293 800,00	2 308 800,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 141 500,00	2 010 800,00	2 010 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	x	x				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26421.1	x					
			x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26430.1	x					
			x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) 10.1	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2023	2024	2025	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	776 899,79	283 000,00	298 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	по году начала закупки:	26510		x				
			2023	x				
			2024	x				
			2025	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2 918 399,79	2 293 800,00	2 308 800,00	0,00
	в том числе							
	по году начала закупки:	26610		x				
			2023	x	2 918 399,79			
			2024	x		2 293 800,00		
			2025	x			2 308 800,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 19 " сентября 2023 г.



Директор
ОГА «Областная
Гл.бух.
«ЦТК» (Исполнитель)

Халитов Ш.К.

(подпись)
Матвеев С.А.

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

51-64-61
телефон

2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзац 2 пункта 14 Порядка

Итого						
3	Квартирная плата					
2	Плата за общежитие					
1.1.	...					
1	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов					
	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов	ед.измерен ия	Тариф, ставка за использова ние имущества, руб.	Кол-во единиц предостав яемого в пользова ние имущества	Сумма, руб.	Примеча ния

Итого						
1	№ пп	Наименование объекта имущества	ед.измерен ия (объект, кв м, др)	Тариф, ставка за использова ние имущества, руб.	Кол-во единиц предостав яемого в пользова ние имущества	Сумма, руб.
						Примеча ния

3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка

Наименование услуг, работ	ед.измерен ия	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнени е работ), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примча ния
Услуги (работы) сверх установленного государственного задания, всего					
в том числе:					
2.1. Услуги/работы по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий:					
2.2. В актовом зале, гостиной	час	3200	15 часов	44000	
Организация и проведение экскурсий	чел.	250	1201	301000	
Итого				345000	

3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), пункт 16 Порядка

№ пп	Документ, на основании которого ожидается доход	ед.измерен ия	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнени е работ), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примча ния
------	---	------------------	---	--	-------------	---------------

Б. Расчеты плановых показателей выплат

1. Расчеты расходов на оплату труда и страховых взносов, пункт 19 Порядка

N л/п	Категория персонала	Установ ленная численн ость, единиц	всего	по должност ному окладу	по выплатам компенсац ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		9	10
							коэффици ент, коэффици ент	коэффици ент		

1. За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):

Административно-управленческий персонал	2	40935,93	16735,00	24200,93	1,3	1 277 201,0	✓
Основной персонал	14	15695,33	11363,71	4331,62	1,3	3 427 860,0	✓
Вспомогательный персонал	8	11613,29	8278	3335,29	1,3	1 449 339,0	✓
Итого ФОТ КВФО 4						6 154 400,0	✓
С учетом страховых взносов 30,2%						8 027 500,0	✓

2. За счет внебюджетных средств (далее - КВФО 2)

Административно-управленческий персонал	0					0,0	
Основной персонал	0					0,0	
Вспомогательный персонал	0					0,0	
Итого ФОТ КВФО 2						0,0	
С учетом страховых взносов 30,2%						0,0	
Всего ФОТ						6 154 400,0	
С учетом страховых взносов						8 027 500,0	

2. Расчеты расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, пункт 20 Порядка

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	3	4	5	6
1		2			
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	В том числе:				
1.1.	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				
1.2.	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей				
1.3.	компенсация за использование личного транспорта для служебных целей				
1.4.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"				

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках)

№ пп	Наименование расходов	3	4	5	6
1		2			
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	В том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				
	В том числе:				
	Командировка (суточные)	500,0	4	10	20 000,0
	В том числе:				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	В том числе:				
	Итого	х	х	х	20 000,0

7.3. Расчет (основание) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм.	Размер потребления	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
------	-----------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

7.2. Расчет (основание) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование услуг	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма вышлат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
1	За счет средств по КВФО 4, всего			5
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
	Заказ автобусов	2	50 000,00	100 000,00 ✓
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	x	x	100 000,00 ✓

№ пп	Наименование расходов	2	3	6
1	1	2	3	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего			75000 ✓
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
	Интернет	4000 руб. * 12 мес		48000 ✓
	Внутривозовое и междугороднее соединение 3 точки	2250 руб. * 12 мес.		27000 ✓
	в том числе:			
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	x	x	75000 ✓

Расчет в соответствии с пунктом 27 Порядка должен учитываться количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер временной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи; количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фелдбегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика

7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование объекта страхования	Количество застрахованных объектов	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
	Итого	X		

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	X		

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					674200
	в том числе:					
2	За счет средств по КВФО 2, всего					
	в том числе:					
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе:					
	Итого	X	X	X	X	674200
	Теплоэнергия	Гкал	218,08	2503,66		546000
	Водоотведение, негативное воздействие	м ³	152	142,76		21700
	Электроснабжение	квт.ч	13253	7,47		99000
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	ед.услуг	24,68	258,54		7500

8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	
					х	х
1	За счет средств по КВФО 4, всего	2	4	5		
	в том числе:					
1	За счет средств по КВФО 2, всего	3	4	5		
	в том числе:					
2	За счет средств по КВФО 2, всего	2	75 000,0	150 000,00		
	в том числе:					
	Компьютер в сборе	24	8 625,0	207 000,00		
	Спенные костюмы					
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе:					
	Итого					357 000,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	
					х	х
1	За счет средств по КВФО 4, всего	4	12	6100		
	в том числе:					
	Услуги охраны	4500	12	54000		
	Консультационное сопровод. бух. программ	4350	12	52200		
	Права использования (ключи СБИС)	1525	4	6100		
	Услуги по сопровождению закупочной деятельности № 223-ФЗ	20000	12	240000		
	Разработка сайта	300000	1	300000		
2	За счет средств по КВФО 2, всего	10	10089,98	1 008 999,79		
	в том числе:					
	Договора на услуги	10089,98	10	1 008 999,79		
	Договора на повышение квалификации	7600	5	38000		
	Полграфические услуги	200	150	30000		
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе:					
	Итого					8 211 999,79

№ пп	Наименование расходов	КОСГУ	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
	ТСМ				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				151000
	в том числе:				
	Строительные материалы	344	30	500	15000
	Продукты питания (питьевая вода)	342	30	200	6000
	Материалы прочих оборотных запасов(Канц.товары, бумага, чистящие средства,хоз.инвентарь...)	346	500	200	100000
	Материалы однократного применения (сувенирная продукция, бланки)	349	300	100	30000
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	Итого		х		151000

 Матяш С.А. (подпись)

 Матяш С.А. (расшифровка подписи)

 Матяш С.А. (подпись)

 Матяш С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Матяш С.А. (подпись)

 Матяш С.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения