











Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	29 759 401,19	25 915 745,05	26 297 522,05
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения 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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым главу без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	10 496 593,89	1 265 967,99	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	19 262 807,30	24 649 777,06	26 297 522,05
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 393 822,61	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 390 625,72	9 327 912,06	10 787 894,05
1.4.2.1.	в том числе:	26421					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2022	01.5.E2.50970	1 036 999,98		
	из них:	26422					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x	x			
	из них:						



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	1 478 358,97	3 000 000,00	3 000 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	19 262 807,30	24 649 777,06	26 297 522,05	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2022	26511		x				
2.1.2.	2023	26512		x	19 262 807,30			
2.1.3.	2024	26513		x		24 649 777,06		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	2022	26611		x				
3.1.2.	2023	26612		x				
3.1.3.	2024	26613		x				

Руководитель  
учреждения

Директор

(подпись)



(подпись)

Н.Н. Гудкова  
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

Г.А.Попова  
(подпись, инициалы)

8 (34241) 7-40-46

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

Специализированная организация, оказывающая услуги по предоставлению информации о закупках

Сыгдалник С.Л.

(подпись, инициалы)

«04» августа 2022 г.

(подпись, инициалы)

№	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

<sup>66</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируется показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления в выплаты Цивил».

<sup>67</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, федерального проекта (далее – региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разделы кода классификации расходов бюджета).

<sup>68</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 263099, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных 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 в выплаты Цивил».

<sup>69</sup> 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.

<sup>70</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>71</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>72</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>73</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26550 государственного (муниципального) бюджета учреждения (муниципальной графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе).







2. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комплексный закуп»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (добытческая задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (первоначальная задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, комплексные закупы (уменьшения всего в том числе)	0300	97 490 448,00	103 164 070,00	102 515 023,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 407 448,00	100 164 070,00	99 515 023,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 077 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	6 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от комплексных закупок	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (добытческая задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комплексный закуп (с.0100-1.0200+...0300-с.0400+...0500)	0600	97 490 448,00	103 164 070,00	102 515 023,00

3.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, подлежащих оплате в бюджетные и автономные учреждения				Объем планируемых поступлений	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20... год (на первый год планового периода)	На 20... год (на второй год планового периода)	На 20... год (на третий год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 20... год (на первый год планового периода)	На 20... год (на второй год планового периода)	На 20... год (на третий год планового периода)	На 20... год (на первый год планового периода)	На 20... год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00	
возмещение стоимости коммунальных услуг	0101	29,27 руб/м.кв.						6 000,00			
	0102										
	0103										
	0104										
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

4. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Образование» денежных поступлений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	17 554 678,18	17 259 516,97	17 433 230,05	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	17 554 678,18	17 259 516,97	17 433 230,05	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		количество договоров	цена	сумма, руб.	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Субсидии на иные цели	0100	X	X	17 372 677,18	X	X	17 259 516,97	X	X	X	X	17 433 230,05	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	182 001,00	X	X		X	X	X	X		
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
- в форме субсидий	0301												
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	X	X		
<b>Итого</b>	<b>0400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	





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

Источники финансирования обязательств КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	№ 2023 год (по текущей финансовой год)	№ 2023 год (по первому кварталу)	№ 2023 год (по второму кварталу)	№ 2024 год (по второму кварталу)	№ 2024 год (по второму кварталу)
Заработная плата персонала по линии фонда заработной платы (субсидии) по линии года					
Заработная плата персонала по линии фонда заработной платы (субсидии) по линии года					
Фонд оплаты труда	60 344 655,19	66 920 962,36	66 201 804,15		
в том числе:					
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые по линии договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством	39 725 442,86	66 920 962,36	66 201 804,15		
в том числе:					
Субсидия на оплату труда для работников территориальной подсистемы за счет средств областного бюджета, в случае отсутствия областного бюджета	409 312,33	0,00	0,00		
Заработная плата персонала по линии фонда заработной платы (субсидии) по линии года					
Заработная плата персонала по линии фонда заработной платы (субсидии) по линии года					
Платежные вылаты на оплату труда: АИФК - АИФК, АИФК - АИФК	60 344 655,19	66 920 962,36	66 201 804,15		

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых по линии договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по линии договора, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			№ 2023 год (по текущей финансовой год)	№ 2023 год (по I кварталу)	№ 2023 год (по II кварталу)	№ 2023 год (по I кварталу)	№ 2023 год (по II кварталу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	9 321,34	
ПНС	0002	32	27 171,01	9 064,70	0,00	14 564,00	3 544,31	
МОП	0003	30	31 417,20	8 961,70	0,00	11 418,47	3 027,03	
Итого (по КОБСР 0791)	9000	63,5	129 050,30	39 010,40	0,00	67 139,42	16 392,66	
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	9 321,34	
ПНС	0002	88	25 308,63	9 064,70	0,00	11 281,41	1 051,62	
МОП	0003	30	23 417,20	8 961,70	0,00	11 418,47	3 027,03	
Итого (по КОБСР 0702)	9000	125,5	120 187,92	39 010,40	0,00	63 856,83	13 399,99	

№ 2023 год (по первому кварталу)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по линии договора, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			№ 2023 год (по I кварталу)	№ 2023 год (по II кварталу)	№ 2023 год (по I кварталу)	№ 2023 год (по II кварталу)	№ 2023 год (по I кварталу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	1,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	9 321,34	
ПНС	0002	32	27 345,55	9 064,70	0,00	14 366,21	3 614,64	
МОП	0003	30	21 417,20	8 961,70	0,00	11 418,47	3 027,03	
Итого (по КОБСР 0791)	9000	63,5	120 224,84	39 010,40	0,00	66 941,63	16 392,66	
АУП	0001	7,5	71 462,09	20 984,00	0,00	41 156,95	9 321,34	
ПНС	0002	88	29 448,43	9 064,70	0,00	16 545,09	1 841,13	
МОП	0003	30	23 417,20	8 961,70	0,00	11 418,47	3 027,03	
Итого (по КОБСР 0702)	9000	125,5	124 327,72	39 010,40	0,00	79 120,51	15 209,50	

На 2014 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
	Код строки	Учтенная численность, чел.	по 2-му кварталу 2013 г. (гр. 2-гр. 4-гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 8-гр. 9-гр.)			в том числе:			Классификация выплаты в соответствии с классификацией расходов на персонал	Рейтинговый коэффициент (гр. 2-гр. 4-гр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. 8-гр. 9-гр.)	Финансовый результат, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			1	2	3	4	5	6			
АУП	0001	1,5	71 852,29	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	0,00	0,30	1 286 317,67	
ПРС	0002	32	27 610,85	9 064,70	0,00	14 944,74	0,00	0,00	1 001,41	10 652 370,75	
МОИ	0003	10	21 437,20	8 061,70	0,00	11 418,47	0,00	0,00	2 077,01	8 437 990,38	
<b>Итого (по КОСР 0701)</b>	<b>0000</b>	<b>63,5</b>								<b>20 336 318,89</b>	
АУП	0005	7,5	71 867,09	20 984,00	0,00	41 156,95	0,00	0,00	0,31	6 431 388,31	
ПРС	0002	88	29 487,49	9 064,70	0,00	16 541,61	0,00	0,00	3 845,98	11 096 556,64	
МОИ	0003	30	21 637,30	8 061,70	0,00	11 418,47	0,00	0,00	3 057,60	8 437 360,18	
<b>Итого (по КОСР 0702)</b>	<b>0000</b>	<b>125,5</b>								<b>45 965 325,13</b>	

8.2 Расчет пособия на первые три дня временной нетрудоспособности в случае заблаговременного уведомления о предоставлении отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	№ 2012 год (на второй финансовый год)				№ 2013 год (на первый год планового периода)				№ 2014 год (на второй год планового периода)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления о предоставлении отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 047,45	0,00	0,00	146 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (по КОСР 0701)</b>	<b>1 047,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления о предоставлении отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 047,45	11,00	0,00	232 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (по КОСР 0702)</b>	<b>1 047,45</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		№ 2012 год (на второй финансовый год)	№ 2013 год (на первый год планового периода)	№ 2014 год (на второй год планового периода)	Итого
Законодательство о труде (перечисление на оплату отпуска (декретного) на период отпуска)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат	0300	3 849 313,50	4 044 108,20	4 044 036,86	11 937 458,56
<b>Итого (по КОСР 0701)</b>	<b>0000</b>	<b>3 849 313,50</b>	<b>4 044 108,20</b>	<b>4 044 036,86</b>	<b>11 937 458,56</b>
Расходы на выплату декретного отпуска, оплачиваемого по словам работодателя (покупатель) в соответствии с трудовым законодательством	0400	3 849 313,50	4 044 108,20	4 044 036,86	11 937 458,56
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления о предоставлении отпуска (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Законодательство о труде (перечисление на оплату отпуска (декретного) на период отпуска)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0700	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (по КОСР 0702)</b>	<b>0000</b>	<b>3 849 313,50</b>	<b>4 044 108,20</b>	<b>4 044 036,86</b>	<b>11 937 458,56</b>



8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 за 2023 год (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за период работы, руб.						Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)	Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)
			в том числе:							
			за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 5-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 6-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 7-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 8-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 9-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 10-гр.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	3	4 269,29	0,00	0,00	3 451,55	0,00	817,73	225 694,32	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701)	9009	3	4 269,29	0,00	0,00	3 451,55	0,00	817,73	225 694,32	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	
ПЭС	0002	18	3 451,29	0,00	0,00	3 175,51	0,00	476,26	788 678,31	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0702 924122234)	9009	19	5 876,78	0,00	0,00	5 284,63	0,00	592,63	817 784,17	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	42	5 267,13	0,00	0,00	4 840,98	0,00	726,15	2 803 814,10	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0703 924122234)	9009	42	5 267,13	0,00	0,00	4 840,98	0,00	726,15	2 803 814,10	

за 2023 год (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за период работы, руб.						Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)	Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)
			в том числе:							
			за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 5-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 6-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 7-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 8-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 9-гр.)	за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 10-гр.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	3	4 281,79	0,00	0,00	3 721,04	0,00	558,76	154 216,50	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701 924122234)	9009	3	4 281,79	0,00	0,00	3 721,04	0,00	558,76	154 216,50	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	
ПЭС	0002	18	4 457,34	0,00	0,00	3 875,92	0,00	581,42	962 785,83	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0702 924122234)	9009	19	6 882,83	0,00	0,00	6 005,04	0,00	897,79	991 891,71	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0703 924122234)	9009	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	

за 2024 год (за период с 01.01.2024 по 31.12.2024)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за период работы, руб.						Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)	Финансовый коэффициент (стр. 5-гр. 6-гр. 7-гр. / стр. 4-гр. 15-гр.)
			в том числе:							
			за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 5-гр.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 6-гр.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 7-гр.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 8-гр.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 9-гр.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 10-гр.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	3	4 281,95	0,00	0,00	3 735,13	0,00	558,77	154 220,43	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0701)	9009	3	4 281,95	0,00	0,00	3 735,13	0,00	558,77	154 220,43	
АУП	0001	1	2 425,49	0,00	0,00	2 109,12	0,00	316,37	29 105,86	
ПЭС	0002	18	4 456,99	0,00	0,00	3 875,65	0,00	581,35	962 716,57	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0702 924122234)	9009	19	6 882,48	0,00	0,00	6 004,77	0,00	897,72	991 816,43	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЭС	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КОСР 0703 924122234)	9009	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 898 000,00	



№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (по текущий финансовый год)	№ 2023 год (по первому кварталу календарного периода)	№ 2024 год (по второму кварталу календарного периода)	№ 2022 год (по фактическим данным)	№ 2023 год (по первому кварталу календарного периода)	№ 2024 год (по второму кварталу календарного периода)	№ 2022 год (по фактическим данным)	№ 2023 год (по первому кварталу календарного периода)	№ 2024 год (по второму кварталу календарного периода)	
4	9400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ВПЗ	к	к	к	к	к	40 316,29	41 908,00	48 632,56		
4.1	9410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях (по тарифу 0,2%)	30 138 340,34	20 951 008,46	20 130 278,00	к	к	40 316,29	41 908,00	48 632,56		
4.2	9420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	к	к	к	к	к	2 364,00	6,00	-8,00		
5	9500	Учитываются расчеты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, ВПЗ	к	к	к	к	к	к	к	-0,00		
5.1	9510	в том числе:	к	к	к	к	к	к	к	к		
5.2	9520	неиспользованные средства	к	к	к	к	к	к	к	к		
5.3	9530	остаток средств на личном счете на 01.01.2021, использованный 30,2% от остатка средств на личном счете (по КЗР 111)	к	к	к	к	к	3 204,00	к	к		
	9600	Итого (по ВРС-Р 6701)	к	к	к	к	к	6 068 433,33	6 318 107,03	8 138 506,18		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0100	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, ВПЗ	к	к	к	к	к	8 797 405,89	10 112 732,06	10 112 415,28		
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	10 177 390,12	45 966 963,00	45 966 963,35	к	к	8 797 050,83	10 112 732,06	10 112 415,18		
1.2	0120	по ставке 10,0%	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00		
1.3	0130	обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	к	к	к	к	к	к	к	к		
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%	к	к	к	к	к	к	к	к		
1.3.2	0132	по тарифу*	к	к	к	к	к	к	к	к		
1.4	0140	в отношении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	к	к	к	к	к	к	к	к		
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%	к	к	к	к	к	к	к	к		
1.4.2	0142	по тарифу*	к	к	к	к	к	к	к	к		
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством, ВПЗ	к	к	к	к	к	1 147 741,68	1 333 041,90	1 333 000,24		
2.1	0210	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	30 177 390,33	45 966 963,00	45 966 963,35	к	к	1 147 741,68	1 333 041,90	1 333 000,24		
2.2	0220	в отношении дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	к	к	к	к	к	к	к	к		
2.2.1	0221	по тарифу*	к	к	к	к	к	к	к	к		
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, ВПЗ	к	к	к	к	к	2 819 442,27	2 344 315,38	2 344 241,79		
3.1	0310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	20 177 390,33	45 966 963,00	45 966 963,35	к	к	2 819 442,27	2 344 315,38	2 344 241,79		
3.2	0320	в отношении дополнительных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	к	к	к	к	к	к	к	к		
3.2.1	0321	по тарифу*	к	к	к	к	к	к	к	к		
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ВПЗ	к	к	к	к	к	79 154,00	91 533,33	91 533,00		



в том числе:										
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	39 877,390,32	45 866 943,36	45 863 123,33	79 134,80	91 503,29	91 931,00		
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420								
5	Учтенные расходы на страховом взносе на обязательное социальное страхование работников	0500					6,01	6,00		
5.1	в том числе:	0510					0,01			
5.2	корректировки	0520								
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 (приваловый) 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530								
5.4	выплаты работникам за период с 01.01.2021 по ФСС - Итого (по ФСС 0702)	0540				38 276,32	13 883 823,31	13 881 388,66		

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	№ 2022 год (по первому полугодному периоду)				№ 2023 год (по второму полугодному периоду)					
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел		
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	2	3	4	2	3		
4 вознаграждения за выслугу лет	20 000,00	1	20 000,00							
Итого (по ФСС 0701)	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00				
	4	5	6	4	5	6	4	5		
			20 000,00			20 000,00			0,00	0,00

Источники финансирования в обеспечении КФО 5

Наименование источника	Сумма, руб.			
	№ 2022 год (по текущему финансовому году)	№ 2023 год (по первому полугодному периоду)	№ 2023 год (по второму полугодному периоду)	№ 2024 год (по второму полугодному периоду)
Выполнение по обязательствам (кураторские мероприятия) на период 2022				
Сумма вклада учредителей либо влиятельных лиц (включая средства вклада (долевая собственность) на период 2022)				
Средства вклада на обязательное социальное страхование	6000	1 162 492,41	1 221 320,79	1 221 320,14
Другие выплаты работникам	6001	0,00	0,00	0,00
Выполнение по обязательствам (кураторские мероприятия) на период 2023	9400			
Сумма вклада учредителей либо влиятельных лиц (включая средства вклада (долевая собственность) на период 2023)	0700			
Платежные средства на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-ч.0300-ч.0300-ч.0300-ч.0300)	9400	1 162 492,41	1 221 320,79	1 221 295,14

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2022 год (по текущему финансовому году)	№ 2023 год (по первому полугодному периоду)	№ 2023 год (по второму полугодному периоду)	№ 2024 год (по второму полугодному периоду)	№ 2022 год (по первому полугодному периоду)	№ 2023 год (по второму полугодному периоду)	№ 2023 год (по второму полугодному периоду)	№ 2024 год (по второму полугодному периоду)
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	в том числе: по ставке 7,0%	0100								
1.2	по ставке 10,0%	0110	222 494,32	154 236,29	154 236,43	49 632,75	33 917,65	33 918,49		
1.3	в том числе: по ставке 2,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: по ставке 2,0%	0130								
1.3.2	по тарифу*	0140								





№ п/п	Справочная ведомость по обязательным пенсионным взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ВСНПЗ	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2012 год (по текущий финансовый год)	№ 2013 год (по первому кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	№ 2012 год (по текущий финансовый год)	№ 2013 год (по первому кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	
2.1	Обязательные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0230	817 284,17	800 891,71	800 816,43	23 715,54	28 784,06	28 782,68		
2.2	Средние взносы на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе:	0100				41 706,09	50 596,48	50 582,64		
3.1	Средние взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 1,2%	0110	817 284,17	801 891,71	801 816,43	41 706,09	50 596,48	50 582,64		
3.2	Средние взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 0,2%	0120								
3.2.1	по тарифу *	0121								
4	Средние взносы на обязательное пенсионное страхование за истекших случаев на протяжении и профессиональные взносы, в том числе:	0400				1 828,58	1 983,78	1 983,63		
4.1	Обязательные пенсионные взносы на протяжении и профессиональные взносы по тарифу 0,2%	0410	817 284,17	801 891,71	801 816,43	1 828,58	1 983,78	1 983,63		
4.2	Обязательные пенсионные взносы за истекших случаев на протяжении и профессиональные взносы по тарифу *	0420								
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	0500				8,00	8,00	8,00		
5.1	корректировка по тарифу	0510								
5.2	корректировка в связи с переводом по старым взносам	0520								
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20... (применяется 10,2% от остатка средств на личном счете по КВР 111)	0530								
	<b>Итого (по КВР 0702 024122214)</b>	9900				346 978,83	399 551,98	399 529,56		

№ п/п	Наименование взносов	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			№ 2012 год (по текущий финансовый год)	№ 2013 год (по первому кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	№ 2012 год (по текущий финансовый год)	№ 2013 год (по первому кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	№ 2014 год (по второму кварталу)	
1	2	1	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	0100				617 283,58	637 560,00	637 560,00		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	2 805 814,03	2 888 800,00	2 898 000,00	617 283,58	637 560,00	637 560,00		
1.2	по ставке 10,0%	0120				8,00	8,00	8,00		
1.3	в том числе по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу *	0132								
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0140								
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу *	0142								





Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением расходов на оплату труда, в т.ч.:	Сумма, руб.					1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
	на 2022 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2023 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2025 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2026 год (по второму финансовому году планового периода)				
Оплата жилого помещения и коммунальные услуги	126,00	12,00	912,70	126,00	912,70	1 380 000,00	126,00	912,70	1 380 000,00
Итого	2,00	1,00	62 500,00	1 595 660,00	1 595 660,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

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

Источники финансирования областного бюджета КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)
		на 2022 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2023 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2025 год (по первому финансовому году планового периода)			
Зачисление на обязательное пенсионное страхование по старости (ОПС)	3	3	4	5	6	7	8	9
Добавочная выплата на пенсию по старости	0020							
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100	1 200 000,00	0,00	0,00				
Итого	9000	1 200 000,00	0,00	0,00				
Зачисление на обязательное пенсионное страхование по старости (ОПС)	3	3	4	5	6	7	8	9
Добавочная выплата на пенсию по старости	0020							
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100	1 200 000,00	0,00	0,00				
Итого	9000	1 200 000,00	0,00	0,00				
Зачисление на обязательное пенсионное страхование по старости (ОПС)	3	3	4	5	6	7	8	9
Добавочная выплата на пенсию по старости	0020							
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100	1 200 000,00	0,00	0,00				
Итого	9000	1 200 000,00	0,00	0,00				

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

Источники финансирования областного бюджета КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)
		на 2022 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2023 год (по первому финансовому году планового периода)	на 2024 год (по второму финансовому году планового периода)	на 2025 год (по первому финансовому году планового периода)			
Зачисление на обязательное пенсионное страхование по старости (ОПС)	3	3	4	5	6	7	8	9
Добавочная выплата на пенсию по старости	0020							
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100	30 654,00	20 207,52	0,00				
Итого	9000	30 654,00	20 207,52	0,00				
Зачисление на обязательное пенсионное страхование по старости (ОПС)	3	3	4	5	6	7	8	9
Добавочная выплата на пенсию по старости	0020							
Расходы на социальные выплаты гражданам	0100	30 654,00	20 207,52	0,00				
Итого	9000	30 654,00	20 207,52	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Универсал инвест	0901									
Вклад на депозитном (дата 18.08.2017) (413)	0902	15 604 300,00	2,2%	806,00						
Итого по КСЦ 0113	0900			806,00			8,00			0,00



Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2022 году (по текущий финансовый год)	по 2023 году (по первый год планового периода)	по 2024 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на начало года	0000			
Сумма взысканий, подлежащих оплате по результатам исполнения контрактов (договоров, соглашений) на начало года	0200			
Расходы на оплату налогов по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на начало года	0400	603 805,00	645 339,00	607 893,00
Задолженность по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на конец года	0600			
Сумма взысканий, подлежащих оплате по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на конец года	0800			
Плановые расходы на оплату налогов по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на начало года	9000	643 805,00	645 339,00	637 893,00

Наименование показателя	Код строки	по 2023 году (по текущий финансовый год)		по 2024 году (по первый год планового периода)		по 2025 году (по второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	21 325 998,00	1,52%	319 896,00	21 325 998,00	1,52%	319 896,00
Платеж по налогу	0002	15 604 150,00	2,2%	343 313	14 000 140,00	2,2%	318 000
Итого по КФО 4 (702)	9000			663 209,00			637 896,00

16. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату налогов (КВР 852)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2022 году (по текущий финансовый год)	по 2023 году (по первый год планового периода)	по 2024 году (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на начало года	0100			
Сумма взысканий, подлежащих оплате по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на начало года	0300			
Расходы на оплату налогов	0500	65 573,00	85 573,00	65 573,00
Задолженность по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на конец года	0700			
Сумма взысканий, подлежащих оплате по результатам исполнения в заключенных контрактах (договорах, соглашениях) на конец года	0900			
Плановые расходы на оплату налогов (с 0100 + с 0300 + с 0500 + с 0700)	9000	65 573,00	85 573,00	65 573,00

Наименование показателя	Код строки	по 2022 году (по текущий финансовый год)		по 2023 году (по первый год планового периода)		по 2024 году (по второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	64973	1,0002	65 573,00			
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002				60075	1,0002	65 573,00
Сумма взысканий, подлежащих оплате	9001						
Итого по КФО 4 (702)	9000			65 573,00			65 573,00

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

19.1 Расчет расхода на услуги связи КОСГУ 211

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.			№ 2022 год (по плану) финансовый год			№ 2023 год (по плану) под плановый период			№ 2024 год (по плану) под плановый период				
		на 2022 год (по финансовому году)	на 2023 год (по плану) плановый период	на 2024 год (по плану) плановый период	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. (номер, шаг, кв.)	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. (номер, шаг, кв.)	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Заданность по обязательствам (переносимая заданность) на услуги связи	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дифференциальная заданность по обязательствам на услуги связи	0100				8		91 000,00	8		9	31 000,00	8		9	71 000,00
Расходы на услуги связи	0300				11		60 913,18	11		12	40 000,74	11		12	40 999,34
Заданность по обязательствам (переносимая заданность) на услуги связи	0400				12		30 086,42	12		12	30 000,26	12		12	30 000,26
Дифференциальная заданность по обязательствам на услуги связи	0500				4		31 758,55	4		12	11 000,00	4		12	11 000,00
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0400				124 764,65		83 000,88				83 000,88				83 000,88
<b>Итого</b>							124 764,65				83 000,88				83 000,88

19.2 Расчет расхода на коммунальные услуги

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.			№ 2022 год (по плану) финансовый год			№ 2023 год (по плану) плановый период			№ 2024 год (по плану) плановый период				
		на 2022 год (по финансовому году)	на 2023 год (по плану) плановый период	на 2024 год (по плану) плановый период	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. (номер, шаг, кв.)	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, кв. (номер, шаг, кв.)	статья в размере	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Заданность по обязательствам (переносимая заданность) на коммунальные услуги	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дифференциальная заданность по обязательствам на коммунальные услуги	0100				8		91 000,00	8		9	31 000,00	8		9	71 000,00
Расходы на коммунальные услуги	0300				11		60 900,00	11		12	40 000,00	11		12	40 999,34
Заданность по обязательствам (переносимая заданность) на коммунальные услуги	0400				12		30 086,42	12		12	30 000,26	12		12	30 000,26
Дифференциальная заданность по обязательствам на коммунальные услуги	0500				4		31 758,55	4		12	11 000,00	4		12	11 000,00
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0400				574 698,61		680 000,88				680 000,88				680 000,88
<b>Итого</b>							680 000,88				680 000,88				680 000,88

Итого: 124 764,65 руб. (с. 0400 + с. 0500)

19.4 Расчет расходов на аренду имущества  
Исполнителя финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на начало года	2	3	4	5
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на аренду имущества	0200	191 000,00	144 000,00	144 000,00
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на конец года	0400			
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0200 + с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	191 000,00	144 000,00	144 000,00

Объем аренды	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)
аренда площадей	2	12,00	4	7	10	11
	183,1 кв.		13916,66667	12000	183,1 кв.	12000
	х	х	х	х	х	х
<b>Итого по КФСР 0702</b>						
			191 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Итого финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на начало года	0100		
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на аренду имущества	0300	51 500,00	0,00
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на конец года	0400		
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	51 500,00	0,00

Итого по КНСР 0702

Объем аренды	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)	количество арендованного имущества	цена аренды в месяц (руб./мес./час)
аренда площадей	2	12,00	4	7	10	11
	183,1 кв.		13916,66667	12000	183,1 кв.	12000
	х	х	х	х	х	х
<b>Итого по КНСР 0702</b>						
			51 500,00	0,00	144 000,00	144 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества  
Исполнителя финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на начало года	2	3	4	5
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на содержание имущества	0200			
Задолженность по обязательствам (контрактам, договорам) на конец года	0400			
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества	0600	1 334 466,83	999 154,00	999 154,00

Наименование по бюджетному (бюджетному) или внешнему виду	Код	на 2022 год (по текущей фактической год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1			4		5		6
картина настенная	6001	1	18 000,00	1	38 000,00	1	38 000,00
картина настенная АИЕ	6002	12	10 617,50	12	117 728,00	12	9 810,00
картина настенная АИЕ	6003	3	40 000,00	3	60 000,00	3	50 000,00
картина настенная АИЕ	6004	2	12 000,00	2	24 000,00	2	20 000,00
картина настенная АИЕ	6005	1	91 000,00	1	91 000,00	1	90 000,00
картина настенная АИЕ	6006	1	55 500,00	1	54 000,00	1	54 000,00
картина настенная АИЕ	6007	2	29 900,00	2	34 500,00	2	34 500,00
картина настенная АИЕ	6008	12	8 175,00	12	1 500,00	12	7 500,00
картина настенная АИЕ	6009	1	450 000,00	1	200 000,00	1	260 000,00
картина настенная АИЕ	6010	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00
картина настенная АИЕ	6011	12	8 184,76	12	7 700,00	12	7 700,00
картина настенная АИЕ	6012	12	1 500,00	12	1 440,00	12	1 440,00
картина настенная АИЕ	6013	3 756,19	34,66	1	20 754,00	1	20 754,00
картина настенная АИЕ	6014	1,00	18 300,00				
картина настенная АИЕ	6015	1	5 500,00				
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8</b>	<b>1 354 466,85</b>	<b>8</b>	<b>999 154,00</b>

Наименование по бюджетному (бюджетному) или внешнему виду	Код	на 2022 год (по текущей фактической год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1			4		5		6
картина настенная	6001	1	18 000,00	1	38 000,00	1	38 000,00
картина настенная АИЕ	6002	12	10 617,50	12	117 728,00	12	9 810,00
картина настенная АИЕ	6003	3	40 000,00	3	60 000,00	3	50 000,00
картина настенная АИЕ	6004	2	12 000,00	2	24 000,00	2	20 000,00
картина настенная АИЕ	6005	1	91 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00
картина настенная АИЕ	6006	1	55 500,00	1	54 000,00	1	54 000,00
картина настенная АИЕ	6007	2	29 900,00	2	34 500,00	2	34 500,00
картина настенная АИЕ	6008	12	8 175,00	12	1 500,00	12	7 500,00
картина настенная АИЕ	6009	1	450 000,00	1	200 000,00	1	260 000,00
картина настенная АИЕ	6010	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00
картина настенная АИЕ	6011	12	8 184,76	12	7 700,00	12	7 700,00
картина настенная АИЕ	6012	12	1 500,00	12	1 440,00	12	1 440,00
картина настенная АИЕ	6013	3 756,19	34,66	1	20 754,00	1	20 754,00
картина настенная АИЕ	6014	1,00	18 300,00				
картина настенная АИЕ	6015	1	5 500,00				
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8</b>	<b>1 354 466,85</b>	<b>8</b>	<b>999 154,00</b>



Вісвітні фінансові зобов'язання КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (по текущий финансовый год)	на 2022 год (по первый год планового периода)	на 2023 год (по второй год планового периода)	на 2024 год (по третий год планового периода)
		1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на покрытие задолженности	0300	1 038 999,98	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на покрытие задолженности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 038 999,98	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущий финансовый год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на покрытие задолженности	0300	1	1 038 999,98	0	0	0	0
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на покрытие задолженности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1	1 038 999,98	0	0	0	0

19.8 Расчет расходов на оплату труда работ, услуг

Исполнение финансовых обязательств КФО 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2025 год (по третий год планового периода)
		1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	2 973 653,92	3 000 000,00	3 000 000,00	
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2 973 653,92	3 000 000,00	3 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущий финансовый год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	2429	122,41	2458	122,41	2458	122,41
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2429	122,41	2458	122,41	2458	122,41

Исполнение финансовых обязательств КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2025 год (по третий год планового периода)
		1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	3 359 899,84	672 920,00	672 920,00	672 920,00
Задолженность по обязательствам (прямые обязательства) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 359 899,84	672 920,00	672 920,00	672 920,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1										
стипендия обучающимся, млн	0001	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
подарки	0002	1	1 218,36	1 218,36	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
накладные расходы	0003	1	9 000,00	9 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00
расходы на приобретение мебели	0004	1421	30,00	42 630,00	1421	40,52	57 550,00	1421	40,52	57 550,00
расходы на приобретение мебели	0005	12	2 216,47	26 597,64	12	2 106,68	25 279,36	12	2 100,00	25 200,00
расходы на приобретение мебели	0006	1	106 524,90	106 524,90	1	79 100,00	79 100,00	1	75 000,00	75 000,00
расходы на приобретение мебели	0007	13	4 593,38	59 714,14	12	6 210,00	74 520,00	11	6 210,00	74 320,00
расходы на приобретение мебели	0008	1	104 961,64	104 961,64	1	249 300,00	249 300,00	1	215 900,00	215 900,00
расходы на приобретение мебели	0009	12	26 502,50	338 032,00	12	1 000,00	12 000,00	12	3 000,00	36 000,00
расходы на приобретение мебели	0010	12	49 480,00	593 760,00						
расходы на приобретение мебели	0011	1	685 810,00	685 810,00						
расходы на приобретение мебели	0012	3,00	182 000,24	546 000,72						
<b>Итого</b>	<b>9009</b>	<b>3</b>	<b>2 359 896,84</b>	<b>18 593 880,85</b>	<b>3</b>	<b>10 993 880,85</b>	<b>10 787 894,05</b>	<b>3</b>	<b>10 993 880,85</b>	<b>10 787 894,05</b>

**Источники финансирования областного бюджета КФО 5**

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1				
Задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) на начало года	0100			
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на текущую работу, учт. в	0300	9 847 084,24	10 503 380,05	10 787 894,05
Задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) на конец года	0400			
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на текущую работу, учт. в</b> (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	<b>9000</b>	<b>9 847 084,24</b>	<b>10 503 380,05</b>	<b>10 787 894,05</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1										
расходы на оплату труда работников	0001	20812	84,79	1 747 635,40	20812	43,24	1 290 360,85	20812	62,24	1 285 268,83
компенсация части заработной платы работников	0002	12	64 131,21	769 574,50	12	66 300,00	796 561,00	11	67 130,00	809 506,00
расходы на оплату труда работников	0003	1	321 208,00	321 208,00	1	320 208,00	320 208,00	1	320 208,00	320 208,00
расходы на оплату труда работников	0004	8	0,00	0,00	26	846,04	21 806,40	30	846,04	25 381,20
расходы на оплату труда работников	0005	4829	98,34	475 751,94	2313	80,00	185 433,00	2313	80,00	185 433,00
расходы на оплату труда работников	0006	17468	91,13	1 594 648,08	14948	91,31	1 395 097,09	14948	91,31	1 347 030,00
расходы на оплату труда работников	0007	1 4948	91,13	1 395 097,08	14948	91,31	1 379 412,00	17760	91,31	1 617 541,00
расходы на оплату труда работников	Итого	47112	82,03	3 902 140,00	33787	83,02	4 631 437,00	34947	82,28	4 526 462,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>9 847 084,24</b>	<b>10 503 380,05</b>	<b>3</b>	<b>10 993 880,85</b>	<b>10 787 894,05</b>	<b>3</b>	<b>10 993 880,85</b>	<b>10 787 894,05</b>

**19.7 Расчет расходов на обязательное страхование**

**Источники финансирования областного бюджета КФО 4**

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1				
Задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) на начало года	0100			
Добавления задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по обязательствам (продолжение задолженности) на конец года	0400			
Добавления задолженности по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	количество застрахованных работников, застрахованного мероприятия	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного мероприятия	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного мероприятия	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
Средства проекта ОСАГО	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13
		2780,65	1,0489	35 000,00	12	2780,65	1,0489	35 000,00	13	2780,65	1,0489	35 000,00
<b>Итого по КОСР 0702</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>35 000,00</b>

**19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**  
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)
Зачисленность на обязательства (привлечение заемщиков) на период года	2	3	4	5	
Дифференциальность обязательств по обязательствам на начало года	0100				
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0100	57 160,00	0,00	0,00	
Зачисленность по обязательствам (привлечение заемщиков) на конец года	0400				
Дифференциальность обязательств по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>57 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)	Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)	Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)
02-472000 ДРУ	2	3	4	5	6	7	8
	0001	1	57 160,00	1	57 160,00	1	57 160,00
	0002	1		1		1	
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>57 160,00</b>	<b>2</b>	<b>57 160,00</b>	<b>2</b>	<b>57 160,00</b>

**19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**  
Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)
Зачисленность по обязательствам (привлечение заемщиков) на период года	2	3	4	5	
Дифференциальность по обязательствам на начало года	0100				
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0100	299 823,00	0,00	0,00	
Зачисленность по обязательствам (привлечение заемщиков) на конец года	0400				
Дифференциальность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>299 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)	Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)	Количество	Сумма, руб. (с. 3 + ст. 4)
09-121050 ДРОВОЗ ДРУ	2	3	4	5	6	7	8
	0001	1	117 823,00	1	117 823,00	1	117 823,00
	0002	1	182 000,00	1	182 000,00	1	182 000,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>299 823,00</b>	<b>2</b>	<b>299 823,00</b>	<b>2</b>	<b>299 823,00</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)
	2	3	4	5	
	0001	1			
	0002	1			
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Законопослушность по обязательствам (приоритетная задолженность) на конец года	0100			
Добросовестная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 436 333,62	1 436 044,08	1 414 430,00
Законопослушность по обязательствам (приоритетная задолженность) на конец года	0400			
Добросовестная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400) + с. 0500 - с. 0600 + с. 0620)	0600	1 436 333,62	1 436 044,08	1 414 430,00



Наименование основных средств	Код строки	за 2022 год (по текущей финансовой год)			за 2021 год (по первому полугодию периода)			за 2021 год (по второй полугодию периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр. 3 + гр. 4)
Итого	2	1	8	400 366,64	1	4 000 000,00	400 000,00	1	388 386,00	388 386,00
земель	0001	1	399 897,23	400 366,64	1	4 000 000,00	400 000,00	1	388 386,00	388 386,00
приобретение участка	0002	1	16 747,99	16 747,99						
резерваторы	0003	1	60 000,00	60 000,00						
основания	0004	1	534 462,06	534 462,06	1	634 467,00	634 467,00	1	634 467,00	634 467,00
инструменталь	0005	1	10 546,08	10 546,08						
инженерный проект	0006	1	16 747,99	16 747,99						
инженерный проект	0007	1	388 516,00	388 516,00	1	391 437,00	391 637,00	1	391 637,00	391 637,00
<b>Итого (по КВСТ или коду субобъекта)</b>	<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1 434 333,62</b>	<b>5</b>	<b>1 476 044,00</b>	<b>1 476 044,00</b>	<b>5</b>	<b>1 414 430,00</b>	<b>1 414 430,00</b>



19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (з * п. 4)	Сумма, руб. (з * п. 4)
Затраты на приобретение (приобретение) на складе газа	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на складе газа	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	281 690,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) на складе газа	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на складе газа	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	281 690,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (з * п. 4)	Сумма, руб. (з * п. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (з * п. 4)	Сумма, руб. (з * п. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (з * п. 4)	Сумма, руб. (з * п. 4)
<b>Материалы</b>	0100												
<b>Валютные бумаги</b>	0200												
<b>ГСМ</b>	0300												
	0301												
	0302												
<b>Строительные материалы</b>	0400												
	0401												
	0402												
<b>Иной инвентарь</b>	0500												
	0501												
	0502												
<b>Прочие материалы</b>	0600												
материалы, используемые в работе	0601	3,00	14 810,00	44 430,00									
канцелярия (учет)	0602												
	0603												
<b>Материальные запасы для целей деятельности организации</b>	0700												
	0701												
	0702												
<b>Материальные запасы на складе организации</b>	0800												
	0801												
	0802												
<b>Итого</b>	9000												

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (з * п. 4)	Сумма, руб. (з * п. 4)
Затраты на приобретение (приобретение) на складе газа	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на складе газа	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 729 297,72	1 115 894,00	1 296 176,00	
Затраты на приобретение (приобретение) на складе газа	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на складе газа	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	1 729 297,72	1 115 894,00	1 296 176,00	

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на остаток финансового года)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 6)
<b>Материалы</b>	<b>0100</b>	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Продукты питания	0200	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
ГОМ	0300	1	1 600 000,00	1 600 000,00	1	1 600 000,00	1 600 000,00	1	1 600 000,00	1 600 000,00
Бензин	0400	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Средства измерения	0500	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Материалы	0600	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Дрова	0700	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00
Топливо	0800	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00
Средства измерения	0900	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Материалы	1000	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы	1100	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Материалы	1200	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Материалы	1300	1	32 163,00	32 163,00	1	32 163,00	32 163,00	1	32 163,00	32 163,00
Материалы	1400	1	65 997,00	65 997,00	1	65 997,00	65 997,00	1	65 997,00	65 997,00
Материалы	1500	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материалы	1600	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы	1700	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (по КБСР для всех объектов)	9999	1	1 729 377,12	1 729 377,12	1	1 729 377,12	1 729 377,12	1	1 729 377,12	1 729 377,12

**Итого: финансовый результат обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на остаток финансового года)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Износность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	1	0,00	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	1	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1	97 754,15	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1	0,00	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	1	0,00	0,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1	97 754,15	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2022 год (на остаток финансового года)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 6)
<b>Материалы</b>	<b>0100</b>	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Продукты питания	0200	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
ГОМ	0300	1	1 600 000,00	1 600 000,00	1	1 600 000,00	1 600 000,00	1	1 600 000,00	1 600 000,00
Бензин	0400	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Средства измерения	0500	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Материалы	0600	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Дрова	0700	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00	1	450 000,00	450 000,00
Топливо	0800	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00
Средства измерения	0900	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Материалы	1000	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы	1100	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Материалы	1200	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Материалы	1300	1	32 163,00	32 163,00	1	32 163,00	32 163,00	1	32 163,00	32 163,00
Материалы	1400	1	65 997,00	65 997,00	1	65 997,00	65 997,00	1	65 997,00	65 997,00
Материалы	1500	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материалы	1600	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы	1700	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (по КБСР для всех объектов)	9999	1	1 729 377,12	1 729 377,12	1	1 729 377,12	1 729 377,12	1	1 729 377,12	1 729 377,12

Материальные затраты для целей капитальных вложений	6700		8		5		0,00		0,00	
	0701	0702	8160	0801	8160	0802	8160	0803	8160	0804
Материальные затраты на приобретение оборудования										
<b>Итого (по КФО 2 или 0804 субсидии)</b>										<b>0,00</b>

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов**  
**Исключение финансирования абонентами КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по второй год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Затратность по абонентам (расчетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Добавлена задолженность по абонентам на начало года	0100				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0200	5 194,00	0,00	0,00	0,00
Зачисленность по абонентам (применяемая задолженность) на конец года	0400				
Дифференциал задолженности по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>5 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущий финансовый год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)		на 2025 год (по второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Затратность по абонентам (расчетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавлена задолженность по абонентам на начало года	0101	217,54	6,50	2 194,00					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0201	0,27	2 877,28	3 900,00					
Зачисленность по абонентам (применяемая задолженность) на конец года	0301								
Дифференциал задолженности по обязательствам на конец года	0401								
<b>Итого (по КФО 2 или код субсидии)</b>	<b>0500</b>			<b>5 194,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Исключение финансирования абонентами КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2025 год (по второй год планового периода)
Затратность по абонентам (расчетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Добавлена задолженность по абонентам на начало года	0101				
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0201	7 434 093,61	7 165 833,00	7 218 253,00	
Зачисленность по абонентам (применяемая задолженность) на конец года	0401				
Дифференциал задолженности по обязательствам на начало года	0501				
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0200 + с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 434 093,61</b>	<b>7 165 833,00</b>	<b>7 218 253,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (по текущий финансовый год)		на 2023 год (по первый год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)		на 2025 год (по второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Затратность по абонентам (расчетная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавлена задолженность по абонентам на начало года	0101	204 795,39	6,50	1 310 770,88	204 724,31	6,50	1 310 770,00	204 724,31	6,50
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0201	1 400,10	4 221,28	1 218,02	1 350,14	4 221,28	5 782 080,00	1 350,14	4 221,28
Зачисленность по абонентам (применяемая задолженность) на конец года	0301	2 535,88	20,90	51 000,00	3 515,88	20,90	51 000,00	3 515,88	20,90
Дифференциал задолженности по обязательствам на начало года	0401								
<b>Итого (по КФО 2 или код субсидии)</b>	<b>0500</b>			<b>7 434 093,61</b>			<b>7 165 833,00</b>		<b>7 218 253,00</b>

21. Объединение (расчеты) по прочим выданным

Нормативное положение	Код строки	8080 2.1 Сумма, руб.			8080 4 Сумма, руб.			8080 3 Сумма, руб.		
		№ 2022 год (на первый финансовый год)	№ 2023 год (на первый финансовый год)	№ 2024 год (на второй финансовый год)	№ 2022 год (на первый финансовый год)	№ 2023 год (на первый финансовый год)	№ 2024 год (на второй финансовый год)	№ 2022 год (на первый финансовый год)	№ 2023 год (на первый финансовый год)	№ 2024 год (на второй финансовый год)
1.	7									
Возврат в бюджет средств субсидий, в т.ч.										
004210287	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 948,53	0,00	0,00	0,00
004410908	810						31 150,25			
004410908	810						45 235,04			
004411206	604						34 048,00			
004411204	604						31 171,22			
004411228	080						497 235,34			
004411315	0136						908 896,31			
004411448	0187						108 245,78			
004411442	0188						117 822,00			
004411050	8109						0,00			
Прочие выданные займы, ссуды, в т.ч.										
004411050	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004411050	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выданные займы, ссуды, в т.ч.										
004411050	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004411050	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>8080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



