

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Косту	На 2022г. текущий финансовый год						На 2023 г. первый год планового периода						На 2024г. второй год планового периода					
				КФО 2,3		КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2,3		КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2,3		КФО 4	КФО 5	итого			
				6	7				8	9				10	11				12	13	14
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	0,00	0,00	0,00	22 045,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2200	300	x	22 045,00	0,00	0,00	22 045,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	22 045,00	0,00	0,00	22 045,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	20 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																					
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	22 045,00			22 045,00	20 207,92				20 207,92									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			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		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	747 823,00	0,00	748 629,00	711 112,00	0,00	711 112,00	693 466,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	0,00			
из них:	2300	850	x	748 629,00	806,00	0,00	748 629,00	711 112,00	0,00	711 112,00	693 466,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	693 466,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	683 056,00	806,00	0,00	683 056,00	645 539,00	0,00	645 539,00	627 893,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	627 893,00	0,00	0,00			
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	65 573,00	0,00	0,00	65 573,00	65 573,00	0,00	65 573,00	65 573,00	65 573,00	0,00	65 573,00	0,00	65 573,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы в межмуниципальные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межбюджетными органами	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	27 925 679,00	3 182 977,92	14 182 055,90	10 560 645,18	25 499 854,05	3 000 000,00	12 321 865,00	25 904 264,05	3 000 000,00	12 509 628,00	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	19 731 822,10	3 177 783,92	5 993 393,00	10 560 645,18	18 334 001,05	3 000 000,00	5 156 012,00	25 904 264,05	3 000 000,00	12 509 628,00	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05	10 394 636,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	111 224,27	111 224,27	0,00	111 224,27	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00			
из них:																					
услуги связи	2642	244	222	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			
транспортные услуги	2643	244	x	829 048,75	0,00	0,00	829 048,75	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	696 304,24	0,00	0,00	696 304,24	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	132 744,51	0,00	0,00	132 744,51	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00			
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	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			
энергосбережение	2643.4	244	223	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			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.5	244	223	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			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.6	244	223	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			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению				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			

Сумма



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	27 925 679,00	25 499 854,05	25 904 264,05
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
	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			
1.2.	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	12 624 585,02	1 316 079,83	0,00
	в том числе:	26310		x	12 624 585,02	1 316 079,83	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x	15 301 093,98	24 183 774,22	25 904 264,05
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x			
1.4.	в том числе:				12 881 640,34	12 321 865,00	12 509 628,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 881 640,34	12 321 865,00	12 509 628,00
	в том числе:	26411					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	1 036 999,98	8 861 909,22	10 394 636,05
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 036 999,98	8 861 909,22	10 394 636,05
1.4.2.	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		01.5.E2.50970	1 036 999,98	8 861 909,22	10 394 636,05
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			0,00		
	всё национальное проекта	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x				
	из них:						

№	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
1.4.4.	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 ¹⁶	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 01	26451		x	1 382 453,66	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	15 301 093,98	24 183 774,22	25 904 264,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x	15 301 093,98		
2.1.3.	2024	26513		x		24 183 774,22	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			25 904 264,05
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Н.Гудкова
(инициалы)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Г.А.Попова
(фамилия, инициалы)

8(34241) 7 40 46
(телефон)

« 12 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа -- заказчика)

А.В.Полужкова

(подпись)

(инициалы)

« 12 » января 2022 г.

№	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

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

11 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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 федеральной программы, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), распределенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом (Муниципального государственного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.





Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб.		На 2024 год (на второй год планового периода)
			На 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (на 2023 год)	
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за предыдущий год)	0100				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за текущий год)	0200				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за предыдущий год)	0300	61 804 004,64	66 570 569,89	65 941 351,67	
в том числе:					
Расходы на оплату заработной платы, отчисляемые на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством	0301	61 394 792,31	66 570 569,89	65 941 351,67	
Уплата за неправомерно привлеченной к работе организации за счет средств работодателя, в случае заключения трудового договора с работником (за исключением случаев привлечения на производство и профессии (работы, задания, работы) и прочие выплаты)	0302	409 312,33	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за предыдущий год)	0400				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за текущий год)	0500				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (расчеты за предыдущий год)	0600	61 804 004,64	66 570 569,89	65 941 351,67	

8.1. Расчет расходов на оплату заработной платы, отчисляемых на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, эк.	Всего (гр.5+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	по выплатам доплат к окладу, %	
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	71 462,09	20 984,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 246 317,67	
Итого (по КОСР 0702)	9000	125,5	23 437,20	8 961,70	11 418,47	0,00	3 057,03	4 015 374,43	

8.2. Расчет расходов на оплату заработной платы, отчисляемых на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, эк.	Всего (гр.5+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	по выплатам доплат к окладу, %	
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	71 462,09	20 984,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 246 317,67	
Итого (по КОСР 0702)	9000	125,5	23 437,20	8 961,70	11 418,47	0,00	3 057,03	4 015 374,43	

8.3. Расчет расходов на оплату заработной платы, отчисляемых на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, эк.	Всего (гр.5+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам надбавки к должностному окладу, %	по выплатам доплат к окладу, %	
Итого (по КОСР 0701)	9000	63,5	71 462,09	20 984,00	41 156,95	0,00	9 321,14	1 246 317,67	
Итого (по КОСР 0702)	9000	125,5	23 437,20	8 961,70	11 418,47	0,00	3 057,03	4 015 374,43	

Наименование затрат	На 2022 год (на первый финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество человек	сумма	количество человек	сумма	количество человек	сумма
Пособия за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность	1 947,45	186 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность		0,00				
Итого (по КОСГУ 0701)		186 555,49		0,00		0,00
Пособия за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность	1 683,76	222 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность		0,00				
Итого (по КОСГУ 0702)		222 256,84		0,00		0,00

4.2 Расчет пособия за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность и прочие выплаты

Наименование затрат	На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	количество человек	сумма	количество человек	сумма	количество человек	сумма
Пособия за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность	1		2		10	
Доплата за время болезни работников, в том числе работников, занятых в сфере занятости работников или осуществляющих профессиональную деятельность						
Итого		0,00		0,00		0,00

5. Обращение (расчет) на расходы на содержание работников в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года (включая период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года)

Наименование затрат	код строки	На 2022 год (на первый финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
		количество человек	сумма	количество человек	сумма	количество человек	сумма
Заработная плата по основным (прямой) работам	0100						
Сумма выплаты по основным работам	0200						
Сумма выплаты по основным работам	0300	18 437 973,11	20 104 312,11	19 914 289,93			
Итого	0400		0,00		0,00		
Сумма выплаты по основным работам	0500						
Итого	0600	18 437 973,11	20 104 312,11	19 914 289,93			

5.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые

Наименование показателя	На 2022 год (на первый финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	количество человек	сумма	количество человек	сумма	количество человек	сумма
Итого						

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на первый финансовый год)	На 2025 год (на первый финансовый год)	На 2024 год (на второй финансовый год)	На 2025 год (на второй финансовый год)	На 2022 год (на первый финансовый год)	На 2023 год (на первый финансовый год)	На 2024 год (на второй финансовый год)	На 2025 год (на второй финансовый год)
1.4	0140	Общественное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	x	x	x	x				
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 21,0%								
1.4.2	0142	по тарифу*								
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x	x				
2.1	0210	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	20 857 425,24	20 953 998,46	20 326 278,80	20 326 278,80	604 865,45	607 665,96	589 464,89	
2.2	0220	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
2.2.1	0221	по тарифу*								
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в сфере здравоохранения	x	x	x	x				
3.1	0310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%	20 857 425,24	20 953 998,46	20 326 278,80	20 326 278,80	1 068 633,91	1 068 633,91	1 036 640,21	
3.2	0320	обязательное медицинское страхование								
3.2.1	0321	по тарифу*								
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	x	x	x	x				
4.1	0410	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	20 857 425,24	20 953 998,46	20 326 278,80	20 326 278,80	44 079,27	41 908,00	40 483,55	
4.2	0420	профессиональное обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний								
5	0500	Уточнение взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	x	x	x	x				
5.1	0510	в том числе:								
5.2	0520	корректировка в связи с оттоком по страховым взносам взносов средств на лицевом счете на 01.01.20								
5.3	0530	применяемый 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111								
5.4	0540	Итого (по КВР 0701)	x	x	x	x	6 301 306,04	6 228 107,54	6 138 536,29	

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на первый финансовый год)	На 2025 год (на первый финансовый год)	На 2024 год (на второй финансовый год)	На 2025 год (на второй финансовый год)	На 2022 год (на первый финансовый год)	На 2023 год (на первый финансовый год)	На 2024 год (на второй финансовый год)	На 2025 год (на второй финансовый год)
1	0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе по ставке 22,0%	x	x	x	x				
1.1	0110	в том числе: по ставке 22,0%	40 537 363,06	45 616 571,43	45 615 075,27	45 615 075,27	9 212 601,30	10 035 645,72	10 035 316,56	
1.2	0120	по ставке 10,0%								
1.3	0130	и при применении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	x	x	x	x				
1.3.1	0131	в том числе: по ставке 22,0%								
1.3.2	0132	по тарифу*								
1.4	0140	о применении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	x	x	x	x				
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%								
1.4.2	0142	по тарифу*								
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x	x				
2.1	0210	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	40 537 363,06	45 616 571,43	45 615 075,27	45 615 075,27	1 175 583,53	1 321 898,57	1 322 897,19	

2	в приращении тарифных ставок на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220											
1,1	по тарифу*	0221											
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в СЗСН	0300	x							1 067 485,53		2 326 445,14	2 326 368,84
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0310								2 067 405,52		2 326 445,14	2 326 368,84
1,2	с применением повышенного тарифа на страховые взносы на по уходу за инвалидами I, II групп	0310											
2,1	по тарифу*	0321											
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0400	x							81 074,72		91 233,14	91 230,15

Код	Наименование	0410	40-537-509,06	45-616-571,43	46-615-075,27	81-074,72	91-230,15
4.2	Образование и профессиональные образования по тарифу 0,1%						
5	Учтенные расходы по государственным заданиям на образовательные цели в том числе:						
5.1	Средств на образовательные цели:						
5.1.1	Учтенные расходы на оплату труда преподавателей, ассистентов, лаборантов, административного персонала, в том числе:						
5.1.2	Учтенные расходы на оплату труда преподавателей, ассистентов, лаборантов, административного персонала, в том числе:						
5.1.3	Учтенные расходы на оплату труда преподавателей, ассистентов, лаборантов, административного персонала, в том числе:						
5.1.4	Учтенные расходы на оплату труда преподавателей, ассистентов, лаборантов, административного персонала, в том числе:						
5.1.5	Учтенные расходы на оплату труда преподавателей, ассистентов, лаборантов, административного персонала, в том числе:						
Итого по КОСР 0702							

9.2. Расчеты на выплаты работникам

Наименование платежа	На 2022 год		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)	
	расчет выплаты на 1 человека, руб.	численность обучающихся, чел.	расчет выплаты на 1 человека, руб.	численность обучающихся, чел.	расчет выплаты на 1 человека, руб.	численность обучающихся, чел.
Итого по КОСР 0703						

Источники финансирования расходов на оплату труда и Фонды оплаты труда

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) по началу года	0100		
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0200		
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	4 032 660,52	3 979 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 032 660,52	3 979 012,29
Пособия за период или временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0502	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0400		
Задолженность перед персоналом организации (задолженность) на конец года	0500		
Пенсионные выплаты на сумму страховых взносов (СВ) 00-С-02(00)+С300-С(Фонд-СВФ)	0600	4 032 660,52	3 979 012,29

9.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством

Категория платежей	Код строки	Установленная численность, чел.	Итого (гр 5+гр6+гр7+гр8+гр9)	Среднемесячные размеры оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3+гр.4)			
				по количеству обучающихся	по количеству обучающихся				
АУП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛПС	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0002	3	4 032,66	0,00	0,00	3 512,31	0,00	526,88	145 417,82
Итого (по КОСР 0701)	0000	3	4 032,66	0,00	0,00	3 512,31	0,00	526,88	145 417,82
ЛПС	0001	1	2 423,49	0,00	0,00	2 029,12	0,00	316,37	29 103,86
МОП	0002	18	4 443,08	0,00	0,00	3 965,29	0,00	579,79	960 136,84
Итого (по КОСР 0702 924121214)	0000	19	6 866,57	0,00	0,00	6 000,00	0,00	896,06	989 240,70
ЛПС	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0002	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 808 000,00
Итого (по КОСР 0702 924122330)	0000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 808 000,00
Итого по КОСР 0702 924122330	9000	42	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00	2 808 000,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код строки	Условно-средняя численность, ед.	всего (гр. 2+гр.3+гр.4+гр.5)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Итого по коду строки	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				по полнотемповому окладу	по выплатам надбавочного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	3 312,75	0,00	7,65 91	145 477,80	
ИПС	0002	1	4 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИФП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000	3							1 45 477,80	
Итого (по коду строки 0701 02412221)										

0200	1 217 853,48	1 201 687,00	1 201 661,71
0301	0,00	0,00	0,00
0400			
0500			
0600	1 217 853,48	1 201 687,00	1 201 661,71

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			За 2022 год (по фактическим данным)	За 2023 год (по плану)	За 2024 год (по плану)	На 2022 год (по фактическим данным)	На 2023 год (по плану)	На 2024 год (по плану)	
1	3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, кроме взносов на страхование по тарифу*	x	x	x	7	8	9	
1.1	0100	в том числе: по ставке 22,0%				31 999,12	31 994,12	31 993,61	
1.2	0110	по ставке 10,0%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	31 991,92	31 984,12	31 993,61	
1.3	0120	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	0130	в том числе: по ставке 22,0%							
1.3.2	0131	по тарифу*							
1.3.3	0132	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	x	x	x				
1.4	0140	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей							
1.4.1	0141	в том числе: по ставке 22,0%							
1.4.2	0142	по тарифу*							
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости вследствие болезни	x	x	x	4 217,12	4 217,41	4 217,34	
2.1	0210	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости вследствие болезни по тарифу 2,9%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	4 217,12	4 217,41	4 217,34	
2.1.1	0220	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости вследствие болезни в связи с осуществлением деятельности в сфере сельского хозяйства							
2.2.1	0221	по тарифу*							
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	x	x	x	7 416,31	7 416,82	7 416,69	
3.1	0310	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	7 416,31	7 416,82	7 416,69	
3.2	0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
3.2.1	0321	по тарифу*							
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, кроме:	x	x	x	290,85	290,85	290,85	
4.1	0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	145 417,82	145 427,80	145 425,50	290,85	290,85	290,86	
4.2	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *							
5	0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование в том числе:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
5.1	0510	корректировка начислений							
5.2	0520	исполнение обязательств по страховым взносам	x	x	x				
5.3	0530	остаток средств на лицевом счете на 01.01.2020, причитающийся 30,2% от остатка средств на лицевом счете по (Рег 11)	x	x	x				
	9000	Итого (см. Рег 0701 924122243)	x	x	x	48 916,18	49 919,20	49 916,50	

0300	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГ и подгруппам)			0,00

Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество выплат	сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8
0001						
0002						
0003						
0004						
Итого (по КОСГ и подгруппам)			0,00			0,00

14. Обеспечение (преступ) по результатам приватизации федеральных жилищных фондов

Итого (по КОСГ и подгруппам)

Код строки	наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество выплат	сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	
0100	Земельный налог						
0200	Расходы на содержание имущества, находящегося в государственной собственности						
0300	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности						
0400	Расходы на содержание имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации						
0500	Расходы на содержание имущества, находящегося в собственности физических лиц						
Итого (по КОСГ и подгруппам)				0,00		0,00	

15. Обеспечение (преступ) по результатам приватизации жилищных фондов

Итого (по КОСГ и подгруппам)

Код строки	наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество получателей	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество получателей	сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	
0001	Расходы на выплату средств на приобретение и строительство жилья						
0002	Расходы на выплату средств на приобретение и строительство жилья						
0003	Расходы на выплату средств на приобретение и строительство жилья						
0004	Расходы на приобретение жилищных фондов						
Итого (по КОСГ и подгруппам)				0,00		0,00	

16. Обеспечение (преступ) по результатам приватизации жилищных фондов

Итого (по КОСГ и подгруппам)

Код строки	наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество получателей	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в том числе в том	количество получателей	сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	
0100	Земельный налог						
0200	Расходы на содержание имущества, находящегося в государственной собственности						
0300	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности						
0400	Расходы на содержание имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации						
0500	Расходы на содержание имущества, находящегося в собственности физических лиц						
Итого (по КОСГ и подгруппам)				0,00		0,00	

Итого (по КОСГ и подгруппам) 677 802,00

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)	на 2025 год (на третий год планового периода)
0100				
0200				
0300	65 573,00	65 573,00	65 573,00	65 573,00
0400				
0500				
0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				на 2025 год (на третий год планового периода)			
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.
0001			65 573,00	65 573,00			65 573,00	65 573,00			65 573,00	65 573,00			65 573,00	65 573,00
0002																
9000							65 573,00	65 573,00								65 573,00

3.5. (Образование) (расчеты) по расходам на услуги, включая в их стоимость и стоимость материалов (УБР 403)

Код строки	Сумма, руб.			
	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)
0100				
0200				
0300	806,00	0,00	0,00	0,00
0400				
0500				
0600	806,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	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)			
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.
0001																
0002																
9000							806,00	806,00								806,00

3.6. Образование (расчеты) по расходам на услуги, включая в их стоимость и стоимость материалов (УБР 404)

Код строки	Сумма, руб.			
	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на третий год планового периода)
0100				
0200				
0300	0,00	0,00	0,00	0,00
0400				
0500				
0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)				на 20_ год (на второй год планового периода)				на 20_ год (на третий год планового периода)			
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Сумма, руб.
0001																
0002																
9000								0,00								0,00

Уплата штрафов, пеней, всего	0100	к	к	0,00	к	к	к	к	0,00	к	к	0,00
	0101											
	0102	к	к	0,00	к	к	к	к	0,00	к	к	0,00
Итого платежей, всего	0200											
	0201											
	0202	к	к	0,00	к	к	к	к	0,00	к	к	0,00
	9999											
Итого по КОСР (включительно)												

Наименование подстатьи	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)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
		1	2	3	4	5
Заемность по обязательствам (привлечение заемщиков) на текущий год	0100					
Расходы на выполнение обязательств на текущий год	0200					
Заемность по обязательствам (привлечение заемщиков) на конец года	0400		680 000,00			680 000,00
Изменение обязательств по обязательствам на конец года	0300					
Итого расходы по текущим операциям (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	629 048,53	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00

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)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Водоотведение №3	0001			270 340,80		224 000,00			224 000,00			224 000,00				
Водоотведение №2	0002			425 595,44		525 000,00			525 000,00			525 000,00				
Эксплуатация	0003			132 744,21		130 000,00			130 000,00			130 000,00				
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0004															
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0005															
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0006															
Итого (по КФСР или коду субсидий)	9000			829 048,53		829 048,53			829 048,53			829 048,53				

1.4.4. Итого расходы на аренду имущества КОСУ - 24
Итого расходов на выполнение обязательств КОСУ - 4

Наименование подстатьи	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)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
		1	2	3	4	5
Заемность по обязательствам (привлечение заемщиков) на текущий год	0100					
Расходы на выполнение обязательств на текущий год	0200					
Заемность по обязательствам (привлечение заемщиков) на конец года	0400		144 000,00			144 000,00
Изменение обязательств по обязательствам на конец года	0300					
Итого расходы по текущим операциям (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Объект аренды	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
	площадь аренды (кв. метры)	количество месяцев (число) аренды (кв. метры)	цена аренды в месяц (рубль, число)	Сумма, руб.	площадь аренды (кв. метры)	количество месяцев (число) аренды (кв. метры)	цена аренды в месяц (рубль, число)	Сумма, руб.	площадь аренды (кв. метры)	количество месяцев (число) аренды (кв. метры)	цена аренды в месяц (рубль, число)	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Итого (по КФСР или коду субсидий)				144 000,00			144 000,00	144 000,00				144 000,00			

3.3.3. Расчет расходов на содержание имущества КОСУ 225

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 год (на второй год планового периода)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5
Зарплата по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0100			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0200			
Расходы по оплате труда персонала	0310	1 098 643,70	999 154,00	999 154,00
Зачисление по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0400			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0310 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 098 643,70	999 154,00	999 154,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
Итого (по КОСР или КОСФ (включая))	9000	1 098 643,70	1 098 643,70	999 154,00	999 154,00	999 154,00	999 154,00

3.3.4. Расчет расходов на содержание имущества КОСУ 225

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 год (на второй год планового периода)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5
Зачисление по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0100			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0200			
Расходы по оплате труда персонала	0300	1 036 999,98	0,00	0,00
Зачисление по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0400			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 036 999,98	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
		3	4	6	7	9	10
Итого (по КОСР или КОСФ (включая))	9000	1 036 999,98	1 036 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Расчет расходов на содержание имущества КОСУ 225

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 год (на второй год планового периода)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5
Зачисление по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0100			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0200			
Расходы на оплату труда персонала	0300	924 643,84	672 920,00	639 617,00
Зачисление по обязательствам (предоставлена заочностью) на 2023 год	0400			
Добавочная выплата по обязательствам на 2023 год	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	924 643,84	672 920,00	639 617,00

Итого (по КОСР или КОСФ (включая))

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
0001	Уплата за обслуживание по...		10000		10000		10	10000
0002	Уплата за обслуживание по...		30000		30000		10	30000
0003	Уплата за обслуживание по...		16000		16000		10	16000
0004	Уплата за обслуживание по...		67768		67768		10	67768
0005	Уплата за обслуживание по...	12	2100		2100		10	2100
0006	Уплата за обслуживание по...		200104,6		200104,6		10	200104,6
0007	Уплата за обслуживание по...	12	6210		6210		10	6210
0008	Уплата за обслуживание по...		249900		249900		10	249900
0009	Уплата за обслуживание по...	12	5000		5000		10	5000
0010	Уплата за обслуживание по...		182000,24		182000,24		10	182000,24
0000	Итого по КОСР на эту статью	24	924642,84		924642,84		10	924642,84

195.1. Расчет расходов на оплату труда работников КОСУ 226

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
0100	Земельный налог		124466,15		124466,15		10	124466,15
0200	Депривация земель		760774,7		760774,7		10	760774,7
0300	Уплата за обслуживание по...	9	425891,05		425891,05		10	425891,05
0400	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0500	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
Итого	Итого по КОСР на эту статью	9	10177989,05		10177989,05		10	10177989,05

195.2. Расчет расходов на оплату труда работников КОСУ 226

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
0001	Уплата за обслуживание по...		124466,15		124466,15		10	124466,15
0002	Уплата за обслуживание по...		760774,7		760774,7		10	760774,7
0003	Уплата за обслуживание по...	9	425891,05		425891,05		10	425891,05
0004	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0005	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0006	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0007	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0008	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0009	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
Итого	Итого по КОСР на эту статью	9	10177989,05		10177989,05		10	10177989,05

195.3. Расчет расходов на оплату труда работников КОСУ 227

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
0100	Земельный налог		124466,15		124466,15		10	124466,15
0200	Депривация земель		760774,7		760774,7		10	760774,7
0300	Уплата за обслуживание по...	9	425891,05		425891,05		10	425891,05
0400	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0500	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0600	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0700	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0800	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0900	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
Итого	Итого по КОСР на эту статью	9	10177989,05		10177989,05		10	10177989,05

195.4. Расчет расходов на оплату труда работников КОСУ 227

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (на первый финансовый год)		на 2023 год (на первый финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
0001	Уплата за обслуживание по...		124466,15		124466,15		10	124466,15
0002	Уплата за обслуживание по...		760774,7		760774,7		10	760774,7
0003	Уплата за обслуживание по...	9	425891,05		425891,05		10	425891,05
0004	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0005	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0006	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0007	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
0008	Уплата за обслуживание по...		10177989,05		10177989,05		10	10177989,05
0009	Уплата за обслуживание по...		9425891,05		9425891,05		10	9425891,05
Итого	Итого по КОСР на эту статью	9	10177989,05		10177989,05		10	10177989,05

Код строки	Сумма, руб.		на 20... год (на период планового периода)	на 20... год (на период годового периода)
	на 20... год (на финансовый год)	на 20... год (на финансовый год)		
2	3	4	5	
0100				
0200	0,00	0,00	0,00	
0300	0,00	0,00	0,00	
0400				
0500				
0600	0,00	0,00	0,00	
Итого расходов на приобретение нематериальных активов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)				

Код строки	на 20... год (на первый год планового периода)		на 20... год (на второй год планового периода)	
	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x ст. 4)
2	3	4	5	6
0001				
0002				
0003				
Итого (по КОСР или код. бюджетной классификации)	Σ	Σ	Σ	Σ

Итого (по КОСГУ шифру подразделению)	9400	х	х	х	7 165 833,00	х	х	7 218 251,00
--------------------------------------	------	---	---	---	--------------	---	---	--------------

Итого (по КОСГУ шифру подразделению) 9400 х х х 7 165 833,00 х х 7 218 251,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Занятость по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0100	х	х	х	х	х
Дополнительная заработная плата по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0200	х	х	х	х	х
Расходы на услуги юридических фирм	0300	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Депривация имущества по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0400	х	х	х	х	х
Итого расходов на текущие мероприятия (субсидии) (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (тыс. руб.)				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Удобрения, пестициды, гербициды	0001	х	х	х	х	х
Техническая помощь	0002	2 194,00	х	х	х	х
Техническая помощь	0003	3 000,00	х	х	х	х
Итого (по КОСГУ шифру подразделению)	9000	5 184,00	х	х	х	х

Итого (по КОСГУ шифру подразделению) 9000 х х х х х 0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Занятость по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0100	х	х	х	х	х
Дополнительная заработная плата по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0200	х	х	х	х	х
Расходы на услуги юридических фирм	0300	0,00	11,00	х	х	х
Депривация имущества по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0400	х	х	х	х	х
Итого расходов на текущие мероприятия (субсидии) (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	0,00	11,00	х	х	х

Итого (по КОСГУ шифру подразделению) 0600 х х х х х 0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Занятость по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0100	х	х	х	х	х
Дополнительная заработная плата по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0200	х	х	х	х	х
Расходы на услуги юридических фирм	0300	х	х	х	х	х
Депривация имущества по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0400	х	х	х	х	х
Итого расходов на текущие мероприятия (субсидии) (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	х	х	х	х	х

Итого (по КОСГУ шифру подразделению) 0600 х х х х х 0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
Занятость по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0100	х	х	х	х	х
Дополнительная заработная плата по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0200	х	х	х	х	х
Расходы на услуги юридических фирм	0300	х	х	х	х	х
Депривация имущества по объемам работ (работ, услуг) за отчетный период	0400	х	х	х	х	х
Итого расходов на текущие мероприятия (субсидии) (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	х	х	х	х	х

Итого (по КОСГУ шифру подразделению) 0600 х х х х х 0,00

0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 944,53	0,00	0,00

Прогноз выработки денежных средств, в т.ч.

