





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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего			
оплата электрической энергии	2661	247	223	276 295,25	103 587,07	172 708,18		295 701,04	110 000,00	185 701,04		327 130,84	110 000,00	217 130,84				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 490 201,51	1 490 201,51			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2672	407		0,00				0,00				0,00						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>-15 860,00</b>	<b>-15 860,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	180	189	-15 860,00				-15 860,00				0,00						
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 544 927,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 927,99</b>	<b>1 544 927,99</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 544 927,99			1 544 927,99					0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00					0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00					0,00						

<sup>3</sup> Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>4</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включены возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 099 583,00	9 273 644,00	9 339 134,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	9 099 583,00	9 273 644,00	9 339 134,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
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 финансового обеспечения	26450	x	x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	610 577,31	368 577,00	368 577,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	14 022 164,35	13 504 333,00	13 657 240,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x	14 022 164,35		
3.1.2.	2023	26612		x		13 504 333,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 657 240,00

Руководитель учреждения  
(уполно)

Директор  
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина  
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина  
(телефон)

«02» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

С.Л. Свисталик

(расшифровка подписи)

« 02 » июня 2022 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

<sup>12</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>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
	2	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии (столбовая) Корфа Водяная 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

4. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

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 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
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	13 482 596,00	13 637 229,60	13 625 964,60		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500					
<b>Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений</b> (с. 0300 + с. 0100) - с. 0200 + с. 0500	<b>0600</b>	<b>13 482 596,00</b>	<b>13 637 229,60</b>	<b>13 625 964,60</b>		

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.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	13 482 596,00	x	x	13 637 229,60	x	x	13 625 964,60
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч. 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	
Проектирование, в т.ч. от физических лиц	0400						0,00			0,00
от юридических лиц	0401									
от физических лиц	0402				x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 482 596,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 637 229,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 625 964,60</b>

7. Обновление (расчет) плановых показателей по причинам поступления

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 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	15 870,15	0,00	0,00		
Возврат излишне выплаченной зарплат 2021г.	0101	9 370,15				
Возврат НДС по мол.скв. 924121224	0102	6 500,00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00		
	0201					
	0300	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, в т.ч.	0302					
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>15 870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



8. Обеспечение (включая) по расходам на оплату труда по КБК 111 - Фонд оплаты труда\*

Источники финансирования расходов КФО 4	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первой год планового периода)	На 2024 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по третьему году планового периода)
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда	0100				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (включая задолженность по оплате труда в отношении работников, занятых в производственных подразделениях)	0100				
Фонд оплаты труда	0100	21 991 926,64	23 172 297,00	23 299 710,00	
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) с работником, с привлечением работников	0001	24 827 930,28	23 942 297,00	23 169 710,00	
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) с работником, с привлечением работников (включая расходы на оплату труда работников, занятых в производственных подразделениях)	0002	163 995,66	130 000,00	130 000,00	
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (включая задолженность перед персоналом организации по оплате труда в отношении работников, занятых в производственных подразделениях)	0400				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (включая задолженность перед персоналом организации по оплате труда в отношении работников, занятых в производственных подразделениях)	0500				
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (включая задолженность перед персоналом организации по оплате труда в отношении работников, занятых в производственных подразделениях)	6000	21 991 926,64	23 172 297,00	23 299 710,00	

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	год (гг-гг-гг) (гг-гг)	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц		Коэффициент (гг-гг-гг-гг) (гг-гг-гг-гг)	Фонд оплаты труда, руб.
					по договорному типу	по трудовому договору		
АУП	0001	3	41 274,00	19 763,15	18 693,37	1,136	2 653 500,00	
АУП	0002	42	35 921,34	4 800,00	24 462,03	1,429	18 114 477,00	
МСП	0001	0	20 083,34	4 508,00	9 879,83	2,452	2 166 001,00	
АУП (по КБК 0703 или код субъекта 2402223)	0001						24 827 930,28	
АУП	0001						0,00	
МСП	0001						0,00	
Итого (по КБК 0703 или код субъекта)	0000						0,00	

8.2 Расчет вклада в премии за первую и вторую половину года

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	год (гг-гг-гг) (гг-гг)	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц		Коэффициент (гг-гг-гг-гг) (гг-гг-гг-гг)	Фонд оплаты труда, руб.
					по договорному типу	по трудовому договору		
АУП	0001	3	41 274,00	19 763,15	18 693,37	1,136	2 653 500,00	
МСП	0001	42	35 921,34	4 800,00	24 462,03	1,429	18 114 477,00	
МСП	0001	0	20 083,34	4 508,00	9 879,83	2,452	2 166 001,00	
АУП (по КБК 0703 или код субъекта 2402223)	0001						24 827 930,28	
АУП	0001						0,00	
МСП	0001						0,00	
Итого (по КБК 0703 или код субъекта)	0000						0,00	

8.2 Расчет вклада в премии за вторую половину года

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	год (гг-гг-гг) (гг-гг)	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц		Коэффициент (гг-гг-гг-гг) (гг-гг-гг-гг)	Фонд оплаты труда, руб.
					по договорному типу	по трудовому договору		
АУП	0001	3	41 274,00	19 763,15	18 693,37	1,136	2 653 500,00	
МСП	0001	42	35 921,34	4 800,00	24 462,03	1,429	18 114 477,00	
МСП	0001	0	20 083,34	4 508,00	9 879,83	2,452	2 166 001,00	
АУП (по КБК 0703 или код субъекта 2402223)	0001						24 827 930,28	
АУП	0001						0,00	
МСП	0001						0,00	
Итого (по КБК 0703 или код субъекта)	0000						0,00	

8.2 Расчет вклада в премии за первую и вторую половину года (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	год (гг-гг-гг) (гг-гг)	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц		Коэффициент (гг-гг-гг-гг) (гг-гг-гг-гг)	Фонд оплаты труда, руб.
					по договорному типу	по трудовому договору		
АУП	0001	3	41 274,00	19 763,15	18 693,37	1,136	2 653 500,00	
МСП	0001	42	35 921,34	4 800,00	24 462,03	1,429	18 114 477,00	
МСП	0001	0	20 083,34	4 508,00	9 879,83	2,452	2 166 001,00	
АУП (по КБК 0703 или код субъекта 2402223)	0001						24 827 930,28	
АУП	0001						0,00	
МСП	0001						0,00	
Итого (по КБК 0703 или код субъекта)	0000						0,00	



10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты сотрудникам за истечение срока действия трудового договора (КВР 112)

Код строки	Сумма руб.	
	Итого за 2023 год (по финансовому году)	Итого за 2024 год (по финансовому году)
0100	1 000,00	1 000,00
0200	1 000,00	1 000,00
0300	1 000,00	1 000,00
0400	1 000,00	1 000,00
0500	1 000,00	1 000,00
0600	1 000,00	1 000,00
Итого	6 000,00	6 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Код строки	Сумма руб.	
	Итого за 2023 год (по финансовому году)	Итого за 2024 год (по финансовому году)
0100	1 000,00	1 000,00
0200	1 000,00	1 000,00
0300	1 000,00	1 000,00
0400	1 000,00	1 000,00
0500	1 000,00	1 000,00
0600	1 000,00	1 000,00
Итого	6 000,00	6 000,00

12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты пенсионерам (КВР 333)

Код строки	Сумма руб.	
	Итого за 2023 год (по финансовому году)	Итого за 2024 год (по финансовому году)
0100	26 000,00	26 000,00
0200	26 000,00	26 000,00
0300	26 000,00	26 000,00
0400	26 000,00	26 000,00
0500	26 000,00	26 000,00
0600	26 000,00	26 000,00
Итого	156 000,00	156 000,00

Код строки	Сумма руб.	
	Итого за 2023 год (по финансовому году)	Итого за 2024 год (по финансовому году)
0100	26 000,00	26 000,00
0200	26 000,00	26 000,00
0300	26 000,00	26 000,00
0400	26 000,00	26 000,00
0500	26 000,00	26 000,00
0600	26 000,00	26 000,00
Итого	156 000,00	156 000,00

13. Обеспечение (расчет) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в рамках графика и плана их социального обеспечения (КВР 333)

Код строки	Сумма руб.	
	Итого за 2023 год (по финансовому году)	Итого за 2024 год (по финансовому году)
0100	12 600,60	12 600,60
0200	12 600,60	12 600,60
0300	12 600,60	12 600,60
0400	12 600,60	12 600,60
0500	12 600,60	12 600,60
0600	12 600,60	12 600,60
Итого	75 363,96	75 363,96

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи на выплаты, работ, услуг и материальных средств на выплаты	0001						
0002							
0003							
0004							
0005							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

15. Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда работников на территории и жилищного фонда (КВР 051)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100						
0101							
0102							
0103							
0104							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

16. Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда работников на территории и жилищного фонда (КВР 051)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100						
0101							
0102							
0103							
0104							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

17. Расчет расходов по оплате труда работников на территории и жилищного фонда (КВР 051)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100						
0101							
0102							
0103							
0104							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

18. Расчет расходов по оплате труда работников на территории и жилищного фонда (КВР 051)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100						
0101							
0102							
0103							
0104							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

19. Расчет расходов по оплате труда работников на территории и жилищного фонда (КВР 051)

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущей финансовой год)		на 2023 год (по первой год планового периода)		на 2024 год (по второй год планового периода)	
		размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.	размер затрат, руб. в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0100						
0101							
0102							
0103							
0104							
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000		0,00		12 696,00		12 696,00

18.5 Расчет расходов на содержание имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0100	Затраты на эксплуатацию (приобретения) имущества				
0300	Депривация имущества, приобретенного на деньги				
0300	Расходы на содержание имущества	374 937,00	185 911,00	185 911,00	
0400	Износность по объектам (приобретения) имущества				
0500	Затраты на содержание имущества, приобретенного на деньги				
6000	Итого расходы на содержание имущества (с 0100 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	374 937,00	185 911,00	185 911,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0001	Поплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00
0002	Затраты на содержание имущества	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0003	Утилизационный сбор	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
0004	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0005	Услуги по содержанию имущества, ремонту и содержанию имущества для учета жилищного фонда	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
0006	Платежи за эксплуатацию (приобретения) имущества	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
0007	Платежи за эксплуатацию (приобретения) имущества	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0008	Транспортные расходы на приобретение и эксплуатацию имущества	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
0009	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
0010	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
0011	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0012	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0013	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0014	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
0015	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00
0016	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00
0017	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	107 114,00	107 114,00	107 114,00	107 114,00
9900	Итого (с 0001 + 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017)	374 937,00	185 911,00	185 911,00	185 911,00

18.6 Расчет расходов на содержание имущества

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0100	Затраты на эксплуатацию (приобретения) имущества				
0200	Затраты на содержание имущества	10 033 455,47	10 132 128,43	10 197 615,43	
0400	Износность по объектам (приобретения) имущества				
0500	Затраты на содержание имущества, приобретенного на деньги				
0600	Итого расходы на содержание имущества (с 0100 + 0200 + 0400 + 0500)	10 033 455,47	10 132 128,43	10 197 615,43	

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0001	Материальные расходы	975 800,00	975 800,00	975 800,00	975 800,00
0002	Услуги по содержанию имущества	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
0003	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0004	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	14 631,00	14 631,00	14 631,00	14 631,00
0005	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0006	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0007	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0008	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	448 630,00	448 630,00	448 630,00	448 630,00
0009	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0010	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0011	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	101 620,43	101 620,43	101 620,43	101 620,43
0012	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	9 005 924,04	9 273 644,00	9 273 644,00	9 273 644,00
0013	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	259,00	259,00	259,00	259,00
0014	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00
9900	Итого (с 0001 + 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014)	10 132 128,43	10 132 128,43	10 132 128,43	10 132 128,43

18.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0100	Затраты на приобретение основных средств				
0200	Расходы на приобретение основных средств	608 118,87	581 927,00	581 927,00	
0400	Износность по объектам (приобретения) имущества				
0500	Затраты на приобретение основных средств				
0600	Итого расходы на приобретение основных средств (с 0100 + 0200 + 0400 + 0500)	608 118,87	581 927,00	581 927,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		в 2022 году (по текущей финансовой год)	в 2023 году (по первому полугодью планового периода)	в 2024 году (по второму полугодью планового периода)	в 2024 году (по третьему кварталу планового периода)
1	2	3	4	5	
0001	Платежи за эксплуатацию (приобретения) имущества	214 118,87	201 927,00	201 927,00	201 927,00
0002	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	390 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
0003	Уплата за эксплуатацию (приобретения) имущества	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9900	Итого (с 0001 + 0002 + 0003)	608 118,87	581 927,00	581 927,00	581 927,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование платежа	Сумма, руб.			
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на планируемый финансовый период)
Затратность на обслуживание (субсидарная задолженность) на начало года	3	4	5	6
Добавочная задолженность на обслуживание на начало года	0100			
Зачеты на исполнение обязательств по оплате	0200			
Зачеты на исполнение обязательств по оплате (задолженность на начало года)	0300	399 091,09	317 030,57	373 030,57
Дифференциальность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400)	0600	399 091,09	317 030,57	373 030,57

Наименование материальных запасов	№ 2022 год (на текущий финансовый год)		№ 2023 год (на планируемый финансовый период)		№ 2024 год (на планируемый финансовый период)	
	Количество	Цена, руб. (с НДС)	Количество	Цена, руб. (с НДС)	Количество	Цена, руб. (с НДС)
Материалы	1,00	8 993,00	1,00	2 184,00	9	2 184,00
Продукты питания	х	х	х	х	х	х
ТСМ	х	х	х	х	х	х
Специальные материалы	х	х	х	х	х	х
Специальные материалы	1,00	103 318,52	1,00	91 620,60	х	91 620,60
Специальные материалы	х	х	х	х	х	х
Материалы	х	х	х	х	х	х
0951	х	х	х	х	х	х
0952	х	260 888,97	х	206 816,17	х	262 804,17
0950	х	98 624,40	х	87 022,00	х	87 022,00
Материалы в комплекте	1,00	130 000,00	1,00	76 866,00	1	195 078,90
Материалы, запасные, код страны	0604	28 178,17	1	42 878,17	1	70 052,17
Детали, СДЗ, кабель-провода, проводники	0605	12 886,00	х	0,00	х	0,00
Материальные запасы для ввода капитальных затрат	0700	х	х	х	х	х
0702	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы опломбированные	0800	17 000,00	х	17 000,00	х	17 000,00
Актрисы	0605	15 000,00	х	15 000,00	х	15 000,00
Прочие	0606	2 000,00	х	2 000,00	х	2 000,00
Итого (по КС-С) или (по ссудам)	0900	399 091,09	х	317 030,57	х	373 030,57

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Наименование платежа	Сумма, руб.			
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на планируемый финансовый период)	№ 2024 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на планируемый финансовый период)
Затратность на обслуживание (субсидарная задолженность) на начало года	3	4	5	6
Дифференциальность по обязательствам на начало года	0100			
Зачеты на исполнение обязательств по оплате	0200			
Зачеты на исполнение обязательств по оплате (задолженность на начало года)	0300	1 766 496,76	1 497 701,04	1 527 130,04
Дифференциальность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0300)	0600	1 766 496,76	1 497 701,04	1 527 130,04

Наименование ресурсов	№ 2022 год (на текущий финансовый год)		№ 2023 год (на планируемый финансовый период)		№ 2024 год (на планируемый финансовый период)	
	Нормативный объем	Тариф, руб. (с НДС)	Нормативный объем	Тариф, руб. (с НДС)	Нормативный объем	Тариф, руб. (с НДС)
Электроэнергия, кВт	0001	35 835,95	7,71	276 395,25	38 355,95	42 428,31
Тепловая энергия, Гкал	0002	637,97	1 882,12	384,49	1 882,12	1 882,12
Тепловая энергия, МД	0003	3 292,14	20,90	1 124 112,14	4 734,61	20,90
Итого (по КС-С) или (по ссудам)	0000			1 766 496,76		1 497 701,04

19.14 Обслуживание (расчеты) на текущий финансовый период

Наименование платежа	КСО 1 Сумма, руб.				КСО 2 Сумма, руб.			
	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на планируемый финансовый период)	№ 2022 год (на текущий финансовый год)	№ 2023 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на текущий финансовый год)	№ 2024 год (на планируемый финансовый период)
Возврат в бюджет субъекта обслуживания, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00	0,00
024111206	0101				1 544 927,99			
024111224	0102				12 306,40			
024111236	0104				312,057,60			
024111340	0105				13 852,28			
024111342	0106				107 633,00			
Перенесение задолженности платежей, платежей, в т.ч.	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301								
0302								
Итого	0900	0,00	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00	0,00









