

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				20 958 911,50	19 868 600,00	20 544 100,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100	04.02.01	17 164 359,00	16 808 600,00	17 484 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
приносящая доход деятельность			131	100	04.02.02	3 794 552,50	3 060 000,00	3 060 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				21 263 229,99	19 808 600,00	20 484 100,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				19 000 852,00	18 192 300,00	18 808 280,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	100	04.02.01	12 624 670,12	12 451 700,00	12 924 800,00	х
оплата труда		111	211	100	04.02.02	1 742 816,48	1 374 808,00	1 374 808,00	х
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.01	79 360,65	36 350,00	36 350,00	х
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.02	17 936,67	10 000,00	10 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				198 865,00	143 850,00	143 850,00	х
суточные			212	100	04.02.01				
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.01				
суточные			212	100	04.02.02	23 100,00	22 000,00	22 000,00	
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.02	175 765,00	121 850,00	121 850,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				4 337 203,08	4 175 592,00	4 318 472,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.01	3 817 995,01	3 760 400,00	3 903 280,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.02	519 208,07	415 192,00	415 192,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264			2 296,14			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264			2 296,14			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100	04.02.01	1 979,35			x
	2212	321	264	100	04.02.02	316,79			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				15 765,00	25 130,00	25 130,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	04.02.02	15 556,61	13 130,00	13 130,00	x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2330	853	241	100	04.02.01				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100	04.02.02				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100	04.02.02	208,39			x
уплата административных штрафов	2330	853	295	100	04.02.02				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	100	04.02.02				x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	100	04.02.02		12 000,00	12 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				2 244 316,85	1 591 170,00	1 650 690,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 244 316,85	1 591 170,00	1 650 690,00	
из них:									
расходы на услуги связи			221	100	04.02.02	9 040,00	6 040,00	6 040,00	
расходы на услуги связи			221	220	04.02.02	171 574,10	162 678,00	162 678,00	
расходы на транспортные услуги			222	100	04.02.02	2 180,00			
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.01	18 000,00		45 000,00	
расходы на содержание имущества			225	100	04.02.02				
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.02	73 808,00	31 135,00	31 135,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.01	545 572,32	541 590,00	541 590,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	100	04.02.02	12 494,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.02	480 911,39	569 330,00	569 330,00	
расходы на страхование			227	220	04.02.02	23 722,50	19 000,00	19 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	220	04.02.02				
иные выплаты текущего характера организациям			297	100	04.02.02	24 290,00			
иные выплаты текущего характера организациям			297	220	04.02.02	16 336,00			
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	100	04.02.02				
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.01	170 000,00			
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.02	127 723,50	31 500,00	31 500,00	
расходы на материалы для медицины			341	220	04.02.02				
расходы на продукты питания			342	220	04.02.02				
ГСМ			343	100	04.02.02				
ГСМ			343	220	04.02.02	33 540,00	30 000,00	30 000,00	
строительные материалы, не связанные с капвложениями			344	100	04.02.02	23 096,00			
строительные материалы, не связанные с капвложениями			344	220	04.02.02				
мягкий инвентарь			345	220	04.02.02				
оборотные запасы и материалы			346	220	04.02.01	80 769,99	18 560,00	33 080,00	
оборотные запасы и материалы			346	100	04.02.02	26 418,60	12 084,00	12 084,00	
оборотные запасы и материалы			346	220	04.02.02	386 162,76	167 253,00	167 253,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	100	04.02.02				
прочие материальные запасы однократного применения			349	100	04.02.02	12 877,69			
прочие материальные запасы однократного применения			349	220	04.02.02	5 800,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	100	04.02.02	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010		189	100	04.02.02	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 244 316,85	1 591 170,00	1 650 690,00	
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 244 316,85	1 591 170,00	1 650 690,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	644 342,31	560 150,00	619 670,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	644 342,31	560 150,00	619 670,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 599 974,54	1 031 020,00	1 031 020,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 599 974,54	1 031 020,00	1 031 020,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 657 610,00	1 591 170,00	1 650 690,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 657 610,00	1 591 170,00	1 650 690,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) (подпись) Королев В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность) Артамонова Л.Б. 383 349-91-29
(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Курганский А.А.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход
деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Планируемый доход	60% на оплату труда, руб.	30,2%= гр.3/1,302×0,302	КВР 111 КОСГУ 266	КВР 321 КОСГУ 264	КВР 111 КОСГУ 211
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на начало текущего финансового года		25 388,81	2 253,46		25 388,81
1	3 529 635,22	2 122 672,13	493 819,26	15 683,21	316,79	1 717 427,67
Итого	х	х	519 208,07	17 936,67	316,79	1 742 816,48

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	198 865,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	700	1	14	9 800,00
1.2.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	700	1	4	2 800,00
1.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	700	1	15	10 500,00
1.4.	компенсация расходов по проезду и найму жилого помещения в служебной командировке КОСГУ 226	2 663,11	2	33	175 765,00
	Итого:	х	х	х	198 865,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	25 388,81
2	Страховые взносы, всего	х	493 819,26
2.1.	в том числе: в ПФР по ставке 22,0%	1 635 163,11	359 735,88
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 635 163,11	47 419,73
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 635 163,11	3 270,33
2.4.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 635 163,11	83 393,32
	Итого:	х	519 208,07

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Всего					180 614,10
Остаток средств на начало текущего финансового года					
Закупки без учета норм Федерального закона					9 040,00
	Марки и маркированные конверты		8	1130	9 040,00
Итого закупки без учета норм Федерального закона					9 040,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					
Закупки с применением норм Федерального закона					171 574,10
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	428,98	41 181,90
	Услуги по сист.Видеомост	1	12	780	9 360,00
	Услуги интернет- провайдеров	10	12	832,5	99 900,40
	Подключение ДЭО	4	12	440,25	21 131,80
	Передача данных ОФД				-
Итого закупки с применением норм Федерального закона					171 574,10

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.2. Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Всего					2 180,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					
Закупки за наличный расчёт					2 180,00
	доставка или транспортно- экспедиционные услуги		2	1090	2 180,00
Итого закупки за наличный расчёт					2 180,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					
Закупки по договору					-
	доставка или транспортно- экспедиционные услуги				-
Итого закупки с применением норм Федерального закона					-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	x	6 920,00
	в том числе:				
	санитарная обработка кулера	3	2,00	1 153,33	6 920,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	x	24 319,01
	в том числе:				
	Ремонт тренажеров	1	1	10 773,00	10 773,00
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	4	677,30	13 546,01
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	x	x	x	42 569,00
	в том числе:				
	Закупки без применения норм Федерального закона				-
	Заправка огнетушителей	20	1	250,00	5 000,00
	техосмотр автомашины	3	1	1 023,00	3 069,00
	техобслуживание автомашины	2	2	6 750,00	27 000,00
	заправка картриджей	4	2	937,50	7 500,00
Итого:			x	x	73 808,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Итого расходы без применения норм Федерального закона	х	12 494,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года		
	без договора		12 494,00
2	Итого закупки с учетом норм Федерального закона	х	480 911,39
	Остаток средств на начало текущего финансового года		69 344,31
	по договорам	х	411 567,08
	в том числе:		
	изготовление сертификата ключей	4	
	лицензия	4	35 108,36
	Сопровождение программного продукта	х	92 000,00
	Участие в конкурсе	х	11 081,82
	Услуги по ремонту дверей	х	42 082,57
	IT-услуги	х	133 754,33
	повышение квалификации	5	73 300,00
	Консультации по закупкам	1	
	Услуги по ИТС 1С	х	24 240,00
		х	
	Всего:	х	493 405,39

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Расходы на страхование имущества	х	-
	в том числе по объектам:		
2	Расходы на страхование гражданской ответственности	х	23 722,50
	в том числе:		
	ОСАГО	2	23 722,50
		х	
		х	
		х	
3	Расходы на страхование здоровья	х	
	Итого:	х	23 722,50

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход
деятельность

2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого расходы без применения норм Федерального закона			24 290,00
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года			
	без договора	х	х	24 290,00
2	Итого расходы с учётом норм Федерального закона			16 336,00
2.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	12 698,30
2.2.	Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)	3,00	1212,58	3 637,70
	Итого:	х	х	40 626,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств всего:	x	x	127 723,50
	Закупки за наличный расчёт			-
	Итого			
	Закупки по безналичному расчёту	7	18 246,21	127 723,50
	Итого		x	127 723,50

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.3. Расчет (обоснование) расходов на ГСМ (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов всего:	х	х	х	33 540,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	
	Без учета требований Федерального закона	шт			-
	Итого:	х	х	х	-
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	4 540,00
	С учетом требований Федерального закона	литр	718,711276	40,35	29 000,00
	Итого:	х	х	х	33 540,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату матзапасов для строительных работ, которые не связаны с капвложениями;

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Итого расходы без применения норм Федерального закона	х	23 096,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года		
	без договора		23 096,00
2	Итого закупки с учетом норм Федерального закона	х	-
	Остаток средств на начало текущего финансового года		
	по договорам	х	
	Всего:	х	23 096,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов всего:	х	х	х	412 581,36
1	Закупки за наличный расчёт	шт	6	4 403,10	26 418,60
2	Закупки по договору	шт	14	27 583,05	386 162,76

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов всего:	х	х	х	18 677,69
	Закупки за наличный расчёт	шт	2	6 438,85	12 877,69
	Итого:	х	х	х	12 877,69
	Закупки с применением норм Федерального закона	шт	2	2 900,00	5 800,00
	Итого:	х	х	х	5 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов
расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			15 556,61
1.1	в том числе по транспортным средствам: автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	4,00	1151,65	4 606,61
1.2	автомобиль легковой МАКАР	4,00	1203,75	4 815,00
1.3	остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	6 135,00
2	Госпошлина			-
2.1	в том числе по транспортным средствам: Госпошлина за лицензию на перевозку пассажиров			-
2.2	автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.			-
2.3	Госпошлина за регистрацию действий			-
	Итого:	x	x	15 556,61

Код видов
расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			208,39
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года Пени, штрафы (КОСГУ 291)	x	x	-
1.2	Административные штрафы (КОСГУ 292)	1,00	208,39	208,39
1.3	Административные штрафы (КОСГУ 295)			-
1.4	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)			-
1.5	Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)			-
	Итого:	x	x	208,39

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение наименование	должность (специальность, профессия)	количество штатных единиц	Всего за 9 мес., руб.	тарифная ставка (осклад), руб.	надбавки, руб.								всего в месяц, руб.	Всего за 3 мес., руб.	Пособие за 3 дня за счет работодателя КОСТУ 266	Итого	
					выслуга		за качественные показатели		уч. Степень	РЗО	допл. по приказу	р/к					
					%	сумма	%	сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
Руководство	Директор	1	628 214,40	14 542,00	40	5 816,80	260	37 809,20					14 542,00	72 710,00	218 130,00	2711,33	843 633,07
	Заместитель директора по учебно-методической работе - начальник отдела	1	490 309,20	13 088,00	40	5 235,20	207	27 092,16					11 353,84	56 769,20	170 307,60	2711,33	657 905,47
	Ведущий специалист по кадрам	1	482 276,07	11 341,00	40	4 536,40	202	22 908,82				5 670,50	11 114,18	55 570,90	166 712,70	2711,33	646 277,44
	Заместитель директора по административно-хозяйственному обеспечению - начальник отделения	1	390 762,09	12 361,00	40	4 944,40	153	18 912,33					9 054,43	45 272,16	135 816,49	2711,33	523 867,25
Отдел обучения руководящего состава и населения	Преподаватель	10	3 181 946,67	11 451,00	40	4 580,40	117	13 397,67					7 357,27	367 863,38	1 103 590,13	2711,33	4 258 423,41
	Преподаватель	1	331 077,06	11 451,00	40	4 580,40	117	13 397,67	1 145,10				7 643,54	38 217,71	114 653,14	2711,33	443 018,87
Группа обеспечения учебного процесса	Библиотекарь без категории	1	278 136,50	11 770,00	40	4 708,00	94	11 063,80					6 885,45	34 427,25	103 281,75	2711,33	378 706,92
	Инженер-программист 2й категории	1	249 975,50	10 560,00	25	2 640,00	144	15 206,40					7 101,60	35 508,00	106 524,00	2711,33	353 788,17
	Инженер программист	1	309 935,75	10 164,00		0,00	142	14 432,88					6 149,22	30 746,10	92 238,30	2711,33	399 462,72
	Старший методист - начальник группы	1	287 299,62	11 451,00	40	4 580,40	137	15 687,87					7 929,82	39 649,09	118 947,26	2711,33	403 535,55
	Старший методист	1	289 885,99	11 451,00	40	4 580,40	117	13 397,67					7 357,27	36 786,34	110 359,01	2711,33	397 533,67
Учебное отделение	Начальник учебного отделения	1	802 941,01	11 460,00	40	4 584,00	119	13 637,40					7 420,35	37 101,75	111 305,25	731,98	913 514,28
	Ведущий специалист ГО	3	445 718,75	10 164,00	40	4 065,60	130	13 213,20					6 860,70	102 910,50	308 731,50	8134	746 316,25
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	263 488,99	13 134,00	40	5 253,60	207	27 187,38					11 393,75	56 968,73	170 906,18	2711,33	431 683,84
	Бухгалтер	1	246 661,25	10 164,00	40	4 065,60	126	12 806,64					6 759,06	33 795,30	101 385,90	2711,33	345 335,82
Административно-хозяйственное отделение	Водитель специального автомобиля	1	273 883,99	9 867,00	40	3 946,80	116	11 445,72					6 314,88	31 574,40	94 723,20	2711,33	365 895,86
	Специалист в сфере закупок 5 уровня квалификации	1	155 311,25	10 164,00	40	4 065,60	136	13 823,04					7 013,16	35 065,80	105 197,40	2711,33	257 797,32
	Уборщица служебных помещений	1	156 894,75	7 447,00	40	2 978,80	74	5 510,78					3 984,15	19 920,73	59 762,18	2711,33	213 945,60
	Уборщик территории	1	156 894,75	7 447,00	40	2 978,80	74	5 510,78					3 984,15	19 920,73	59 762,18	2711,33	213 945,60
	Итого	30	9 421 613,59	209 477,00		78 141,20		306 441,41	1 145,10		5 670,50	150 218,80	1 150 778,05	3 452 334,15	79 360,65	12 794 587,09	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на пособие уволенному сотруднику за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя КОСГУ 264

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Остатки прошлого года, всего	х	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, всего	х	1 979,35
	Итого:	х	1 979,35

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Остатки прошлого года, всего	х	
1	Страховые взносы, всего	х	3 817 995,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 624 664,00	2 777 426,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 624 664,00	366 115,26
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 624 664,00	25 249,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 624 664,00	643 857,86
	Итого:	х	3 817 995,01

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

2.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х
	в том числе по объектам:		
	Техобслуживание автотранспортного средства	1	18 000,00
	ремонт оргтехники		
	Итого:	х	18 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Всего	х	2 126 830,86
	Оплата услуг по ежедневному медицинскому свидетельствованию водителя, всего	1	1 616 411,94
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	3 563,40
	Договора текущего финансового года	1	1 612 848,54
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	510 418,92
	в том числе:		
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	170 418,92
	Обновление ключа		
	Развитие сайта	1	340 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств всего:	x	x	170 000,00
	Закупки за наличный расчёт			-
Итого				
	Закупки по безналичному расчёту	5	34 000,00	170 000,00
Итого			x	170 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного задания

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Картон для удостоверений	кг	26	1 561,28	39 999,99
	Системный блок	штг	1	22 000,00	22 000,00
	Картриджи	штг	1	18 770,00	18 770,00
	Итого:	х	х	х	80 769,99