

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				23 658 642,00	23 262 400,00	24 127 100,00	
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	19 405 536,00	20 202 400,00	21 067 100,00	
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	4 253 106,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
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	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				24 288 420,62	23 202 400,00	24 067 100,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				21 758 078,44	21 482 020,00	22 309 750,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	100	04.02.01	14 281 170,12	14 907 000,00	15 540 630,00	x
оплата труда		111	211	100	04.02.02	2 067 034,69	1 370 200,00	1 370 200,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.01	148 138,55	74 200,00	76 950,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.02	6 578,54	16 000,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				303 547,00	198 860,00	198 860,00	x
суточные			212	100	04.02.01				
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.01				
суточные			212	100	04.02.02	21 700,00	23 100,00	23 100,00	
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.02	194 847,00	175 760,00	175 760,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	100	04.02.02	87 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				4 951 609,54	4 915 760,00	5 107 110,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.01	4 322 709,56	4 501 960,00	4 693 310,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.02	628 899,98	413 800,00	413 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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			-			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264			-			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264						x
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				13 526,00	15 600,00	15 600,00	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	12 026,00	15 600,00	15 600,00	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				x
уплата административных штрафов	2330	853	295	100	04.02.02	1 500,00			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				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				2 516 816,18	1 704 780,00	1 741 750,00	
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>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</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				2 516 816,18	1 704 780,00	1 741 750,00	
из них:									
расходы на услуги связи			221	100	04.02.02	21 028,00	17 600,00	17 600,00	
расходы на услуги связи			221	220	04.02.02	205 601,89	215 602,00	215 602,00	
расходы на транспортные услуги			222	100	04.02.02		2 180,00	2 180,00	
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.01		55 370,00	57 420,00	
расходы на содержание имущества			225	100	04.02.02				
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.02	102 587,00	97 600,00	97 600,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.01	459 150,00	646 600,00	680 890,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	100	04.02.02	54 690,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.02	677 095,26	356 143,00	356 143,00	
расходы на страхование			227	220	04.02.02	21 499,56	35 550,00	35 550,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	220	04.02.02				
иные выплаты текущего характера организациям			297	100	04.02.02		24 300,00	24 300,00	
иные выплаты текущего характера организациям			297	220	04.02.02		16 400,00	16 400,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	100	04.02.02	6 520,00			
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.01	266 925,37			
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.02	201 414,89	12 500,00	12 500,00	
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	28 875,00	33 540,00	33 540,00	
строительные материалы, не связанные с капвложениями			344	100	04.02.02	932,00	10 000,00	10 000,00	
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	100 375,64	17 270,00	17 900,00	
оборотные запасы и материалы			346	100	04.02.02	21 527,05	26 845,00	26 845,00	
оборотные запасы и материалы			346	220	04.02.02	348 594,52	122 280,00	122 280,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	100	04.02.02				
прочие материальные запасы однократного применения			349	100	04.02.02		14 000,00	14 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения			349	220	04.02.02				
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	- 120 053,00	- 60 000,00	- 60 000,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010		189	100	04.02.2002	- 120 053,00	- 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 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</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

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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	2 516 816,18	1 704 780,00	1 741 750,00	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 516 816,18	1 704 780,00	1 741 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	826 451,01	719 240,00	756 210,00	
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	826 451,01	719 240,00	756 210,00	
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	1 690 365,17	985 540,00	985 540,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 690 365,17	985 540,00	985 540,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 651 520,00	1 704 780,00	1 741 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 651 520,00	1 704 780,00	1 741 750,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Королев В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора по ФЭВ
(должность)

Артамонова Л.Б.
(фамилия, инициалы)

383 349-91-29
(телефон)

"15" 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Курганский А.А.
(расшифровка подписи)

"15" 12 20 23 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.3/1,302x0,302	КВР 111 КОСГУ 266	КВР 112 КОСГУ 266	КВР 111 КОСГУ 211
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на начало текущего финансового года			4 926,96		175 166,77
1	4 253 106,00	2 551 863,60	571 344,11	1 651,58	87 000,00	1 891 867,91
Итого	х	х	571 344,11	6 578,54		2 067 034,68

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	216 547,00
	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	3	2 100,00
1.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	700	1	14	9 800,00
1.4.	компенсация расходов по проезду и найму жилого помещения в служебной командировке КОСГУ 226	2 952,23	2	33	194 847,00
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	87 000,00	1	1	87 000,00
	Итого:	х	х	х	303 547,00

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	x	57 555,88
2	Страховые взносы, всего	x	571 344,11
2.1.	в том числе: в ПФР по ставке 22,0%	1 891 867,92	416 210,94
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 891 867,92	54 864,17
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 891 867,92	3 783,74
2.4.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 891 867,92	96 485,26
	Итого:	x	628 899,99

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					226 657,89
Остаток средств на начало текущего финансового года					28,00
Закупки без учета норм Федерального закона					21 028,00
	Марки и маркированные конверты		52	404,38	21 028,00
Итого закупки без учета норм Федерального закона					21 056,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					7 857,10
Закупки с применением норм Федерального закона					197 744,79
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	520,8333	50 000,00
	Услуги по сист.Видеомост	1	12	936	11 232,00
	Услуги интернет- провайдеров	10	12	1013,019	121 562,29
	Подключение ДЭО	3	12	415,29	14 950,50
					-
Итого закупки с применением норм Федерального закона					205 601,89

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	х	х	х	8 100,00
	в том числе: санитарная обработка кулера	3	2,00	1 350,00	8 100,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	х	54 187,00
	в том числе: Ремонт тренажеров	1	1	8 037,00	8 037,00
	Ремонт дверей	2	2	6 715,00	26 860,00
	Ремонт принтера с заменой картриджей				-
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	19 290,00	19 290,00
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	х	х	х	40 300,00
	в том числе: Закупки без применения норм Федерального закона				-
	Заправка огнетушителей	10	1	300,00	3 000,00
	ремонт оборудования				-
	техобслуживание автомашины	2	2	6 750,00	27 000,00
	техобслуживание оргтехники	1	1	5 300,00	5 300,00
	заправка картриджей	4	2	625,00	5 000,00
	Итого:		х	х	102 587,00

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	x	54 690,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года		15 390,00
	без договора		39 300,00
2	Итого закупки с учетом норм Федерального закона	x	622 405,26
	Остаток средств на начало текущего финансового года		132 786,54
	по договорам	x	489 618,72
	в том числе:		
	услуги электронной площадки	4	6 400,00
	Сопровождение программного продукта	x	41 725,00
	Участие в конкурсе	x	10 020,00
	IT-услуги	x	101 138,94
	Услуги хостинга	x	10 428,72
	Полиграфические услуги	1	100 000,00
	повышение квалификации	3	17 287,16
	Подписки на журналы	2	25 630,00
	Услуги заправки	x	2 970,00
	Услуги по ИТС 1С	x	27 000,00
	Договор ГПХ	3	147 018,90
	Всего:	x	677 095,26

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	x	-
	в том числе по объектам:		
2	Расходы на страхование гражданской ответственности	x	21 499,56
	в том числе:		
	ОСАГО	2	21 499,56
		x	
		x	
		x	
3	Расходы на страхование здоровья	x	
	Итого:	x	21 499,56

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	207 934,89
	Закупки за наличный расчёт	2	3 260,00	6 520,00
	Итого			6 520,00
	Закупки по безналичному расчёту	10	20 141,49	201 414,89
	Итого		x	201 414,89

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.4.3. 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	28 875,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	
	Закупки за наличный расчёт	шт			-
	Итого:	х	х	х	-
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	
	С учетом требований Федерального закона	литр	720	40,104166	28 875,00
	Итого:	х	х	х	28 875,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.4.4 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	932,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года		
	без договора		932,00
2	Итого закупки с учетом норм Федерального закона	х	-
	Остаток средств на начало текущего финансового года		
	по договорам	х	
	Всего:	х	932,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.4.6. 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	370 121,57
1	Закупки за наличный расчёт	шт	5	4 305,41	21 527,05
2	Закупки по договору	шт	10	34 859,45	348 594,52

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 уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			12 026,00
1.1	в том числе по транспортным средствам: автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	3,00	962,464	2 887,39
1.2	автомобиль легковой МАКАР	3,00	1068	3 204,00
1.3	остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	5 934,61
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	12 026,00

Код видов
расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			
1.1	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	
1.1	Пени, штрафы (КОСГУ 291)			-
1.2	Административные штрафы (КОСГУ 292)			-
1.3	Административные штрафы (КОСГУ 295)	2,00	750	1 500,00
1.4	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)			-
1.5	Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)			-
	Итого:	x	x	1 500,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	тарифная ставка (оклад), руб.	надбавки, руб.								всего в месяц, руб.	Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя	
				выслуга		за качественные показатели деятельности		надбавка за учёную степень	РЗО	допл. по п. 1.5 положения	р/к		11	Всего за год, руб.
				%	сумма	%	сумма							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Руководство	Директор	1	14 542,00	40	5 816,80	332	48 279,44				17 159,56	85 797,80		1 029 573,60
	Заместитель директора по учебно-методической работе - начальник отдела	1	13 088,00	40	5 235,20	272	35 599,36				13 480,64	67 403,20		808 838,40
	Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам - начальник отделения	1	13 088,00	40	5 235,20	272	35 599,36				13 480,64	67 403,20	10 000,00	798 838,40
	Заместитель директора по административно-хозяйственному обеспечению-начальник отделения	1	12 361,00	40	4 944,40	207	25 587,27				10 723,17	53 615,84		643 390,05
	Ведущий специалист по кадрам	1	11 341,00	40	4 536,40	265	30 053,65		3 402,30		12 333,34	61 666,69		740 000,25
Отдел обучения руководящего состава и населения	Преподаватель	11	11 451,00	40	4 580,40	163	18 665,13				8 674,13	477 077,29	112 102,34	5 612 825,11
	Преподаватель	1	11 451,00	40	4 580,40	163	18 665,13	1 145,10			8 960,41	44 802,04	8 340,00	529 284,45
Отделение обеспечения учебного процесса	Старший методист - начальник группы	1	11 451,00	40	4 580,40	187	21 413,37				9 361,19	46 805,96		561 671,55
	Системный администратор информационно-коммуникационных систем 6 уровня квалификации	1	10 560,00	40	4 224,00	195	20 592,00				8 844,00	44 220,00		530 640,00
	Библиотекарь без категории	1	11 770,00	40	4 708,00	136	16 007,20				8 121,30	40 606,50	15 031,47	472 246,53
Учебное отделение	Начальник учебного отделения	1	11 460,00	40	4 584,00	167	19 138,20				8 795,55	43 977,75		527 733,00
	Ведущий специалист ГО	3	10 164,00	40	4 065,60	180	18 295,20				8 131,20	121 968,00		1 463 616,00
Отделение финансово-экономического обеспечения	Специалист в сфере закупок 5 уровня квалификации	1	10 164,00	40	4 065,60	186	18 905,04				8 283,66	41 418,30		497 019,60
	Системный администратор информационно-коммуникационных систем 5 уровня квалификации	1	10 164,00	40	4 065,60	192	19 514,88				8 436,12	42 180,60		506 167,20
Административно-хозяйственное отделение	Водитель специального автомобиля	1	9 867,00	40	3 946,80	163	16 083,21				7 474,25	37 371,26		448 455,15
	Уборщица служебных помещений	2	7 447,00	40	2 978,80	127	9 457,69				4 970,87	49 708,73		596 504,70
	Итого	29	180 369,00		72 147,60		371 856,13	1 145,10		0,00	157 230,03	1 326 023,15	145 473,81	15 766 803,99

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	x	9 796,49
1	Страховые взносы, всего	x	4 322 709,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 281 170,12	3 141 857,43
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%	14 281 170,12	414 153,93
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 281 170,12	28 562,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 281 170,12	728 339,68
	Итого:	x	4 312 913,07

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	459 150,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	131 510,00
	Оплата услуг по ежедневному медицинскому свидетельствованию водителя, всего	1	38 640,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	289 000,00
	в том числе:		
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	
	Обновление ключа		
	Развитие сайта	1	289 000,00

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 (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств всего:	x	x	
	Закупки за наличный расчёт			-
Итого				
	Закупки по безналичному расчёту	4	66 731,34	266 925,37
Итого		x		

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного задания

3.4.6. 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:				
	Картриджи	шт	12	3 725,20	44 702,44
	Видеокарта	шт	1	3 199,00	3 199,00
	Лампы	шт	4	13 118,50	52 474,00
					-
	Итого:	х	х	х	100 375,64