

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Детский эколого-биологический центр"

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

Т.Ю. Савина

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

А.А. Кривицкая

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детский эколого-биологический центр"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 30 » декабря 2022 г.
(дата составления документа)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тип затрат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ФКД)	Указание по коду (ФКД)	Сумма			в процентах к плану
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного	3000	х			3 068 813,00	3 068 813,00	3 068 813,00	
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	х			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20200	х			0,00	0,00	0,00	
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20300	х			283 177,72	0,00	0,00	
1.1.3.1	в том числе:								
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	х	х		283 177,72	0,00	0,00	
	по коду (ФКД) 1*	20310.1							
	по коду (ФКД) 2*	20310.2							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20400	х			4 783 635,28	3 068 813,00	3 068 813,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20401	х			4 783 635,28	3 068 813,00	3 068 813,00	
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	х			4 783 635,28	3 068 813,00	3 068 813,00	
1.4.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.1	в том числе:								
1.4.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	х			0,00	0,00	0,00	
	по коду (ФКД) 1*	20421.1	х						
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	х			0,00	0,00	0,00	
	по коду (ФКД) 1*	20430.1	х						
	по коду (ФКД) 2*	20430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	х			0,00	0,00	0,00	
	по коду (ФКД) 1*	20451.1	х						
	по коду (ФКД) 2*	20451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20500	х			4 783 635,28	3 068 813,00	3 068 813,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	20510			4 783 635,28			
	2024						3 068 813,00		
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	20610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(подпись и печать лица учреждения)

 Т.Ю. Савина

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 2022 г.

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Клиентская подрайонная)

 А.А. Кривницкая
(подпись, электронная подпись)

 2022 г.

Решен 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплаты
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 бюджета от собственности
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 бюджета от собственности.

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Залоговость по долевому (долевому) участию по долевому в целом (вс)	0,00	0,00	0,00	0,00
Получаемые арендные платежи (сумма) по контрактам (контрактам) (арендерская задолженность по долевому на начало года)	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего:				
доходы, поступающие в виде процентов либо иной платы за пользование:				
плата по соглашениям об установлении арендных долей и виде процентов по договорам аренды учреждений в бюджетной организации:				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счета бюджетных учреждений в результате предоставления кредитов, займов, ссуд, субсидий от предоставления займа				
проценты по иным финансовым инструментам				
доходы в виде прибыли, процентов и на долю в уставном (показатель) капиталов, выделенных товариществ и обществ, либо дивидендов по акциям, привилегированным акциям от распоряжения акциями на рынке капиталовской деятельности и др. прочие:				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности учреждений				
залоговость по долевому (долевому) участию по долевому на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Получаемые арендные платежи (сумма) по контрактам (контрактам) (арендерская задолженность по долевому) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде процентов, либо иной платы за пользование имуществом муниципальных образований

Наименование показателя	Код строки	Плата (процент) арендной платы за пользование имуществом муниципальных образований		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Бюджетные учреждения, всего	0100	3	3	3	3
в том числе:					
бюджетные учреждения, всего	0100	3	3	3	3
в том числе:					
Итого	0100	3	3	3	3

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам бюджетных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Процентная плата за пользование депозитами бюджетных учреждений		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Депозит 1	0501	3	3	3	3
Депозит 2	0502				
Итого	0500	3	3	3	3

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах бюджетных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средства общей суммы, руб.		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого		3	3	3	3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доход от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация инвестиционного имущества	0310			
реализация акций, облигаций и других ценных бумаг	0320			
Задолженность по доходам (убыткам) от реализации имущества по доходам на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, исполнения затрат учреждения (с 01.00 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на 01.01.2023	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по прочим видам оплаты (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	8 212 753,00	8 212 753,00	8 212 753,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по прочим видам оплаты (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	8 212 753,00	8 212 753,00	8 212 753,00

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (Целевые средства).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по прочим видам оплаты (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по прочим видам оплаты (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (стр. 3, стр. 4 и 12)
			в том числе:					
			по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	
Должность, группа должностей	3	3	4	5	6	7	8	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	43 372,75	16 324,11	3 264,82	6 304,04	1 016 346,00	
Педагогический персонал	0002	15,00	24 756,14	7 500,00	1 500,13	6 411,87	4 456 103,00	
Учебно-педагогический персонал	0003	2,00	24 654,33	4 670,43	971,09	9 964,42	391 704,00	
Обслуживающий персонал	0004	9,50	21 058,40	3 775,00	653,00	9 231,73	2 147 998,00	
Итого	9500	3					8 212 753,00	

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (Целевые средства).

Наименование показателя	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (стр. 3, стр. 4 и 12)
			в том числе:					
			по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	
Должность, группа должностей	3	3	4	5	6	7	8	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	43 372,75	16 324,11	3 264,82	6 304,04	1 016 346,00	
Педагогический персонал	0002	15,00	24 756,14	7 500,00	1 500,13	6 411,87	4 456 103,00	
Учебно-педагогический персонал	0003	2,00	24 654,33	4 670,43	971,09	9 964,42	391 704,00	
Обслуживающий персонал	0004	9,50	21 058,40	3 775,00	653,00	9 231,73	2 147 998,00	
Итого	9500	3					8 212 753,00	

Должность, группа должностей	Код строки	Увеличения численности, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			в том числе:			Финансирование из средств бюджета (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
				по должностям высшего звена	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим ступеням заработной платы	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческая персона	0001	3	4 217,25	0	4 217,25	0	4 217,25	0	4 217,25	
Педагогическая персона	0002	3	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	
Учебно-методическая персона	0003	2	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	
Обслуживающая персона	0004	2	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	
Итого	0000	8	13 779,19	0	13 779,19	0	13 779,19	0	13 779,19	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Увеличения численности, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			в том числе:			Финансирование из средств бюджета (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
				по должностям высшего звена	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим ступеням заработной платы	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческая персона	0001	3	42 372,25	0	42 372,25	0	42 372,25	0	42 372,25	
Педагогическая персона	0002	3	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	
Учебно-методическая персона	0003	2	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	
Обслуживающая персона	0004	2	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	
Итого	0000	8	73 734,19	0	73 734,19	0	73 734,19	0	73 734,19	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Увеличения численности, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			в том числе:			Финансирование из средств бюджета (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
				по должностям высшего звена	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим квалификационным категориям	по высшим ступеням заработной платы	по высшим ступеням заработной платы	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческая персона	0001	3	42 372,25	0	42 372,25	0	42 372,25	0	42 372,25	
Педагогическая персона	0002	3	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	0	24 756,14	
Учебно-методическая персона	0003	2	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	
Обслуживающая персона	0004	2	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	0	3 105,80	
Итого	0000	8	73 734,19	0	73 734,19	0	73 734,19	0	73 734,19	

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		в том числе:	Финансирование из средств бюджета (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
		на 2023 г.	на 2024 г.		
	3	4	5	6	7
Зачисленность по обязательному (приволонтерскому) страхованию (взносам) на период года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов (взносов, либо взносов взносов) на период года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (взносов) по уплате страховых взносов (взносов) на период года	0300	2 480 231,00	2 480 231,00	2 480 231,00	2 480 231,00
Сумма взносов (взносов, либо взносов взносов) на период года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов (взносов, либо взносов взносов) на период года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200) + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 480 231,00	2 480 231,00	2 480 231,00	2 480 231,00

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Целевые средства)

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Заложность по обязательствам (предоставляя закладности) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма влиятельных участников, владеющих страховыми взносами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средние взносы на обязательное социальное страхование за отчетный период (среднеарифметическая величина)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма влиятельных участников, владеющих страховыми взносами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежные влиятельные участники на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01) + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					
в том числе:						
по ставке 22,0 %	0110	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00
по ставке 10,0 %	0120					
Российский Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0130					
в том числе:						
Средние взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	0200				254 495,24	254 495,24
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,0 %	0210	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	238 169,84	238 169,84
Российский Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0220					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	0230	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	16 425,41	16 425,41
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,5 %*	0240					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,0 %*						
Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				418 820,00	418 820,00
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	418 820,00	418 820,00
всего	0000	8 212 733,00	8 212 733,00	8 212 733,00	2 482 231	2 482 231

* Указанная ставка тарифа, дифференциация по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2002 № 174-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год».

3.7.3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Целевые средства)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					
в том числе:						
по ставке 22,0 %	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120					

Индикатор эффективности выполнения задач в течение рабочего дня в течение периода	0001		0002		0003		0004		0005		0006		0007	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Результат одной выплаты, руб.		Коллективно-выплат в год		Средняя величина выплаты, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (исполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расхода	Налоговые базы, руб.		Сумма налога, %		Сумма уплаченных налогов, выплачивающего	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (исполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расхода	Налоговые базы, руб.		Сумма налога, %		Сумма уплаченных налогов, выплачивающего	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организационным и финансовым лицам (исполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расхода	Результат одной выплаты, руб.		Коллективно-выплат в год		Средняя величина выплаты, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (исполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расхода	Результат одной выплаты, руб.		Коллективно-выплат в год		Средняя величина выплаты, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0	0	0	0	0

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0	0

Задолженность по принятым в исполнение обязательствам, подлежащим предельным платежам (анксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) за период года	0100	0,00	0,00	0,00	5 068 813,00	5 068 813,00
Проектные предельные платежи (анксы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	0300	0,00	0,00	0,00	5 068 813,00	5 068 813,00
в том числе:						
результы оценки	0301	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00
результаты закупки	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходные контракты	0303	243 462,00	243 462,00	243 462,00	243 462,00	243 462,00
договоры подряда	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	586 802,00	586 802,00	586 802,00	586 802,00	586 802,00
обслуживание объектов	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основные квалификации (профессиональная квалификация)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оказание услуг и работ (исключая охрону, информационные услуги, консультационные услуги, интеллектуальную, научно-исследовательские работы, строительные работы, по оказанию услуг)	0308	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00	350 892,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	346 579,00	346 579,00	346 579,00	346 579,00	346 579,00
приобретение материальных запасов	0310	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00
закупку энергетических ресурсов	0311	3 279 895,00	3 279 895,00	3 279 895,00	3 279 895,00	3 279 895,00
Задолженность по принятым в исполнение обязательствам, подлежащим предельным платежам (анксы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектные предельные платежи (анксы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектные предельные платежи (анксы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0600	5 068 813,00	5 068 813,00	5 068 813,00	5 068 813,00	5 068 813,00

3.13.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Код строки	Наименование расходов	Кол-во часов, ед			Сумма, руб.								
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001		2	2	2	12	12	12	612	14 688,00	14 688,00	18 000,00	14 688,00	14 688,00
0002		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0003		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9000		5	5	5	36	36	36	3150	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00

3.13.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Код строки	Наименование расходов	Кол-во единиц измерения			Сумма, руб.								
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001		2	2	2	12	12	12	612	14 688,00	14 688,00	18 000,00	14 688,00	14 688,00
0002		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0003		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9000		5	5	5	36	36	36	3150	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Код строки	Наименование расходов	Кол-во единиц измерения			Сумма, руб.								
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001		2	2	2	12	12	12	612	14 688,00	14 688,00	18 000,00	14 688,00	14 688,00
0002		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0003		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9000		5	5	5	36	36	36	3150	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00

3.13.4.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов.

Код строки	Наименование расходов	Кол-во единиц измерения			Сумма, руб.								
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001		2	2	2	12	12	12	612	14 688,00	14 688,00	18 000,00	14 688,00	14 688,00
0002		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0003		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0004		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0005		1	1	1	12	12	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9000		7	7	7	84	84	84	7350	86 688,00	86 688,00	86 688,00	86 688,00	86 688,00

Наименование расхода	Код строки	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	Сумма, руб.	
												на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Специальные мероприятия (включая мероприятия по развитию ИЖО)	0601	35	751	751	2796,11	2796,11	2796,11		2796,11	2796,11		2796,11	2796,11
Специальные мероприятия (включая мероприятия по развитию ИЖО)	0602	29	29	29	2619,23	2619,23	2619,23		2619,23	2619,23		2619,23	2619,23
Иные мероприятия	0604	696	696	696	49,02	49,02	49,02		49,02	49,02		49,02	49,02
Итого	0600	14187	14187	14187	8,54	8,54	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие мероприятия.

Наименование расхода	Код строки	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	Сумма, руб.	
												на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	0600	3	3	3	3,14	3,14	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расхода	Код строки	Бюджетный фонд (ИЖО)								Сумма, руб.														
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.								
		первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода										первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Ассенирование	0001						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Содержание объектов	0002						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Контент-менеджмент	0003						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Программное обеспечение	0004						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0005						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	0000						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обслуживание сотрудников.

Наименование расхода	Код строки	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	иной финансовый год	Сумма, руб.	
												на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	0600	3	3	3	3,14	3,14	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального персонала).

прочие обязательства	0603	94 500,00	94 500,00	на 2023 г.	2	2	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Итого	9000	0	0	0	0	0	346 579,00	346 579,00	346 579,00	346 579,00

3.13.13.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ТРАНТ)

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.				Количество единиц в год				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Мобильн. и оборудование	0001					6				0,00	0,00
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.				Количество единиц в год				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Строительные материалы	0601	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2	2	2	2	30 000,00	30 000,00
Материалы, инструменты, оборудование	0602	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2	2	2	2	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4	4	4	4	60 000,00	60 000,00

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (исполн. КФО 5)

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.				Количество единиц в год				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

