



Утверждаю  
 Начальник отдела  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной  
 политики МО "Южно-Курильский городской округ"  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 С.В. Даниленко  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от " 30 " декабря 20 22 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО "Южно-Курильский городской округ"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма "Фрегат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИПН	643Ъ0786
КИП	6518008923
по ОКЕИ	651801001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>17 667 400,00</b>	<b>14 767 600,00</b>	<b>14 821 700,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>16 631 100,00</b>	<b>13 731 300,00</b>	<b>13 785 400,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 631 100,00	13 731 300,00	13 785 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>1 036 300,00</b>	<b>1 036 300,00</b>	<b>1 036 300,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 036 300,00	1 036 300,00	1 036 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 667 400,00</b>	<b>14 767 600,00</b>	<b>14 821 700,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>13 801 700,00</b>	<b>12 341 900,00</b>	<b>12 385 900,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 807 373,27	7 807 373,27	7 807 373,27	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 506 300,00	2 046 500,00	2 090 500,00	x
компенсация сотруднику командировочных расходов - суточные	2121	112	212	537 000,00	77 200,00	121 200,00	x
компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплаты жилого помещения (за исключением командировок) и коммунальных услуг	2122	112	214	969 300,00	969 300,00	969 300,00	x
компенсация стоимости проезда и проживания при командировках	2123	112	226	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 388 026,73	2 388 026,73	2 388 026,73	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 388 026,73	2 388 026,73	2 388 026,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>1 665 700,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>1 435 800,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>1 020 700,00</b>	<b>780 700,00</b>	<b>790 800,00</b>	
услуги связи	2641	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	333 700,00	93 700,00	103 800,00	
страхование	2647	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>1 665 700,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>1 435 800,00</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>x</b>			<b>1 665 700,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>1 435 800,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 665 700,00	1 425 700,00	1 435 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			1 598 700,00	1 358 700,00	1 368 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			67 000,00	67 000,00	67 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>х</b>						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>			1 665 700,00	1 425 700,00	1 435 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 665 700,00	1 425 700,00	1 435 800,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

А.В.Горожанкин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по АХД и БУ  
(должность)

О.В.Кирина  
(фамилия, инициалы)

22-189  
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО "Южно-Курильский городской округ"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

С.В.Даниленко  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения	
наименование	единица измерения		20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (текущий финансо- вый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	в процен- тах	в абсолют- ных единицах
	наимено- вание	код по ОКЕИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатель объема работы				Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения	
наименование	единица измерения		описание работы	20__ год (текущий финансо- вый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (текущий финансо- вый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	в процен- тах	в абсолют- ных величинах
	наимено- вание	код по ОКЕИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Общая величина субсидии	2023 год (очередной финансовый год)	2024 год (1-й год планового периода)	2025 год (2-й год планового периода)
		16 631 100,00	13 731 300,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2023 год (очередной финансовый год)	2024 год (1-й год планового периода)	2025 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Компенсация расходов найма жилого помещения	0000000000000152	331 200,00	331 200,00	331 200,00
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0000000000000152	638 100,00	638 100,00	638 100,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	Прочая закупка товаров, работ и услуг (МП "Доступная среда")	0000000000000152	67 000,00	67 000,00	67 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 036 300,00</b>	<b>1 036 300,00</b>	<b>1 036 300,00</b>



Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0001	х			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0002	х			
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	<b>1000</b>	<b>111</b>	7 907 373,27	7 907 373,27	7 907 373,27
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	2001	х			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	2002	х			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b>	<b>3000</b>	<b>х</b>			

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x			
<b>Страховые взносы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>119</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 374,27</b>	<b>2 388 026,73</b>	<b>2 388 026,73</b>	<b>2 388 027,03</b>
<b>в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>1100</b>	<b>119</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 374,27</b>	<b>1 739 622,12</b>	<b>1 739 622,12</b>	<b>1 739 622,34</b>
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	7 907 373,27	7 907 373,27	7 907 374,27	1 739 622,12	1 739 622,12	1 739 622,34
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119						
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков по тарифу 20%	1130	x						
по тарифу 20%	1131	119						
по тарифу %	1132	119						
<b>на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	<b>1200</b>	<b>119</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 374,27</b>	<b>229 313,82</b>	<b>229 313,82</b>	<b>229 313,85</b>
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	7 907 373,27	7 907 373,27	7 907 374,27	229 313,82	229 313,82	229 313,85
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119						
в том числе по тарифу %	1230	119						
<b>на обязательное медицинское страхование, всего</b>	<b>1300</b>	<b>119</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 374,27</b>	<b>403 276,04</b>	<b>403 276,04</b>	<b>403 276,09</b>
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	7 907 373,27	7 907 373,27	7 907 374,27	403 276,04	403 276,04	403 276,09
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119						
в том числе по тарифу %	1331	119						
<b>на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	<b>1400</b>	<b>119</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 373,27</b>	<b>7 907 374,27</b>	<b>15 814,75</b>	<b>15 814,75</b>	<b>15 814,75</b>
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	7 907 373,27	7 907 373,27	7 907 374,27	15 814,75	15 814,75	15 814,75
в том числе по ставке %	1420	119						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 388 026,73</b>	<b>2 388 026,73</b>	<b>2 388 027,03</b>

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код (КОСГУ)	На 2023 г. текущий финансовый год			На 2024 г. первый год планового периода			На 2025 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
<b>Командировочные расходы, всего</b>	1000	112			2 537 000,00			1 077 200,00			1 121 200,00
дети	1100	113									
сотрудники, суточные	1200	112			537 000,00			77 200,00			121 200,00
проживание + проезд	1400	112			2 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00
иные расходы	1500	112									
<b>Возмещение расходов на прохождение медосмотров</b>	2000	112									
Проезд в отпуск	3000	112			638 100,00			638 100,00			638 100,00
Иные расходы (льгота ЖКХ)	4000	112									
Иные расходы (Найм)	5000	112			331 200,00			331 200,00			331 200,00
<b>ИТОГО:</b>	6000	x	x	x	3 506 300,00	x	x	2 046 500,00	x	x	2 090 500,00

Расчеты обоснования расходов закупку товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3		4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	х				
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	х				
<b>Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</b>	<b>1000</b>	<b>241</b>				
в том числе	1100	241				
<b>Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>2000</b>	<b>242</b>				
в том числе	2100	242				
<b>Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>3000</b>	<b>243</b>				
в том числе	3100	243				
<b>Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>4000</b>	<b>244</b>		<b>1 020 700,00</b>	<b>780 700,00</b>	<b>790 800,00</b>
в том числе расходы на услуги связи	4100	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00
расходы на транспортные услуги	4200	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на коммунальные услуги	4300	244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00
арендная плата за пользование имуществом	4400	244	224			
расходы на содержание имущества	4500	244	225			
расходы на прочие услуги	4600	244	226	333 700,00	93 700,00	103 800,00
расходы на страхование	4700	244	227			
расходы на увеличение стоимости основных средств	4800	244	310	67 000,00	67 000,00	67 000,00
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	4900	244	340			
<b>Закупки энергетических ресурсов</b>	<b>5000</b>	<b>247</b>		<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
<b>Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества</b>	<b>6000</b>	<b>406</b>				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	7001	х				
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года	7002	х				
<b>Планируемые закупки (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 + с. 2000 + с. 3000 + с. 4000 + с. 5000 + с. 6000 - с. 7001 + с. 7002)</b>	<b>8000</b>	<b>х</b>		<b>1 665 700,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>1 435 800,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 212 007,35	7 288 024,66	7 360 904,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>15 366,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 366,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>4 041 112,54</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 000 000,00	3 020 000,00	2 020 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	36 112,54			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					