

# УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.А. Хисамутдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"31" января 2023 год

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" января 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города  
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города  
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
| 31.01.2023 |
| 743D0219   |
| 042        |
| 743D0243   |
| 8603129055 |
| 860301001  |
| 383        |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |  | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>  | 0001        | x  | 612 537,22                        | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>103 338 098,00</b>             | <b>102 530 018,00</b>                   | <b>102 530 018,00</b>                   | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  | 3 005 755,00                      | 3 005 755,00                            | 3 005 755,00                            | x                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 67 648 043,00                     | 67 213 963,00                           | 67 213 963,00                           | x                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 32 684 300,00                     | 32 310 300,00                           | 32 310 300,00                           | x                              |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |  |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981        | 510  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>в том числе по источникам:</b>   |             |  |                                   |   |   |                                |
| <b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |             |  |                                   |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | 23 445,10                         | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>67 077 020,00</b>              | <b>66 642 940,00</b>                    | <b>66 642 940,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 67 077 020,00                     | 66 642 940,00                           | 66 642 940,00                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 1210        | 130  | 67 077 020,00                     | 66 642 940,00                           | 66 642 940,00                           | x                              |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |  |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981        | 510  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>  |             |  |                                   |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>32 684 300,00</b>              | <b>32 310 300,00</b>                    | <b>32 310 300,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 32 684 300,00                     | 32 310 300,00                           | 32 310 300,00                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 32 684 300,00                     | 32 310 300,00                           | 32 310 300,00                           | x                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>   |             |  |                                   |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | 589 092,12                        | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>3 576 778,00</b>               | <b>3 576 778,00</b>                     | <b>3 576 778,00</b>                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  | 3 005 755,00                      | 3 005 755,00                            | 3 005 755,00                            | x                              |
| поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего  | 1200        | 130  | 571 023,00                        | 571 023,00                              | 571 023,00                              | x                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |  |                                   |   |   |                                |
|   | 1981        | 510  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>103 349 484,22</b>             | <b>101 928 867,00</b>                   | <b>101 928 867,00</b>                   | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | 57 870 160,00                     | 57 429 935,00                           | 57 429 935,00                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 41 931 270,00                     | 41 931 270,00                           | 41 931 270,00                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 1 608 225,00                      | 1 168 000,00                            | 1 168 000,00                            | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 113  | 2 018 605,00                      | 2 018 605,00                            | 2 018 605,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300  | 2 288 000,00                      | 2 288 000,00                            | 2 288 000,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |  |                                   |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   | за пределами планового периода |
|  |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 323  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 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 | 2240        | 350  | 2 288 000,00           | 2 288 000,00                 | 2 288 000,00                 | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250        | 360  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 409 344,92             | 409 300,00                   | 409 300,00                   | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 399 000,00             | 399 000,00                   | 399 000,00                   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 10 300,00              | 10 300,00                    | 10 300,00                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 44,92                  | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным организациям  | 2420        | 623  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 42 781 979,30          | 41 801 632,00                | 41 801 632,00                | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 40 843 205,33          | 40 079 103,00                | 40 079 103,00                | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 1 938 773,97           | 1 722 529,00                 | 1 722 529,00                 | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| специальные расходы  | 2800        | 880  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>-601 151,00</b>     | <b>-601 151,00</b>           | <b>-601 151,00</b>           | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>1</sup>  | 3010        |  | -601 151,00            | -601 151,00                  | -601 151,00                  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>  | 3020        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>  | 3030        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
|  |             |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>в том числе по источникам:</b>  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>67 100 465,10</b>   | <b>66 642 940,00</b>         | <b>66 642 940,00</b>         | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 54 256 330,00          | 54 256 330,00                | 54 256 330,00                | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 41 931 270,00          | 41 931 270,00                | 41 931 270,00                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 13 000,00              | 13 000,00                    | 13 000,00                    | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 12 312 060,00          | 12 312 060,00                | 12 312 060,00                | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 12 312 060,00          | 12 312 060,00                | 12 312 060,00                | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 323  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230        | 340  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 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 | 2240        | 350  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250        | 360  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 406 300,00             | 406 300,00                   | 406 300,00                   | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 399 000,00             | 399 000,00                   | 399 000,00                   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 7 300,00               | 7 300,00                     | 7 300,00                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|  |            |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |   |                                |
|  |            |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
| 1  | 2          | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8 |                                |
| из них:  |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые автономным организациям  | 2420       | 623  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440       | 810  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460       | 863  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520       | 831  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 12 437 835,10          | 11 980 310,00                | 11 980 310,00                | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244  | 11 048 225,10          | 10 681 310,00                | 10 681 310,00                | x |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650       | 246  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660       | 247  | 1 389 610,00           | 1 299 000,00                 | 1 299 000,00                 | x |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700       | 400  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710       | 406  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720       | 407  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| специальные расходы  | 2800       | 880  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>   | 3000       | 100  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010       |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020       |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030       |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>   | 4000       | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| из них:  |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| <b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| Расходы, всего   | 2000       | x  | 32 684 300,00          | 32 310 300,00                | 32 310 300,00                | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  | 3 517 605,00           | 3 143 605,00                 | 3 143 605,00                 | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | 1 499 000,00           | 1 125 000,00                 | 1 125 000,00                 | x |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  | 2 018 605,00           | 2 018 605,00                 | 2 018 605,00                 | x |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  | 2 288 000,00           | 2 288 000,00                 | 2 288 000,00                 | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| из них:  |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220       | 323  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230       | 340  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| на пресмирвание 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 | 2240       | 350  | 2 288 000,00           | 2 288 000,00                 | 2 288 000,00                 | x |                                |
| иные выплаты населению   | 2250       | 360  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| из них:  |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| из них:  |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые автономным организациям  | 2420       | 623  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440       | 810  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460       | 863  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 26 878 695,00          | 26 878 695,00                | 26 878 695,00                | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                        |                              |                              |   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244  | 26 878 695,00          | 26 878 695,00                | 26 878 695,00                | x |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650       | 246  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660       | 247  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700       | 400  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|  |             |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| специальные расходы  | 2800        | 880  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>5</sup>  | 3010        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3020        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>  | 3030        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>3 564 719,12</b>    | <b>2 975 627,00</b>          | <b>2 975 627,00</b>          | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 96 225,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 96 225,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 323  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 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  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 3 044,92               | 3 000,00                     | 3 000,00                     | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 3 000,00               | 3 000,00                     | 3 000,00                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 44,92                  | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                        |                              |                              | x                              |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным организациям  | 2420        | 623  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 3 465 449,20           | 2 942 627,00                 | 2 942 627,00                 | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 2 916 285,23           | 2 519 098,00                 | 2 519 098,00                 | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 549 163,97             | 423 529,00                   | 423 529,00                   | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| специальные расходы  | 2800        | 880  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>-601 151,00</b>     | <b>-601 151,00</b>           | <b>-601 151,00</b>           | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>5</sup>  | 3010        |  | -601 151,00            | -601 151,00                  | -601 151,00                  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3020        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>  | 3030        |  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | x                              |

*Ната Дж.*

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>101</sup> | Уникальный код «10.2» | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |  |                       | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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>42 781 979,30</b>                | <b>41 801 632,00</b>                      | <b>41 801 632,00</b>                      |                                |
| 1.1      | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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 и соответствующем финансовом году без применения нормы 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                  |  |                       | 763 948,52                          | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.3.1    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.1  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26310.1      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.2  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26310.2      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        | x                  |  |                       | 763 948,52                          | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|          | из ИИНС:  | 26320.1      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26400        | x                  |  |                       | 42 018 030,78                       | 41 801 632,00                             | 41 801 632,00                             |                                |
| 1.4.1    | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | x                  |  |                       | 11 898 910,31                       | 11 980 310,00                             | 11 980 310,00                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |  |                       | 11 898 910,31                       | 11 980 310,00                             | 11 980 310,00                             |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |  |                       | 26 878 695,00                       | 26 878 695,00                             | 26 878 695,00                             |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | из ИИНС:  | 26421.1      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |  |                       | 26 878 695,00                       | 26 878 695,00                             | 26 878 695,00                             |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.1  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26430.1      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.2  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26430.2      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  |  |                       | 3 240 425,47                        | 2 942 627,00                              | 2 942 627,00                              |                                |
| 1.4.5.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.1  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26451.1      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | 10.2  |              |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | ИЗ ИИНС:  | 26451.2      |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  |  |                       | 3 240 425,47                        | 2 942 627,00                              | 2 942 627,00                              |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | x                  |  |                       |                                     |   |   |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                  |  |                       | 42 018 030,78                       | 41 801 632,00                             | 41 801 632,00                             |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |  |                       |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *В. В. В.* **Директор** (подпись)  
 Исполнитель **Экономист** *М. Ю. Ю.* **М. Ю. Ю.** (подпись)  
 \* 31 \* января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник отдела единого заказчика (подпись)  
 Т. Н. Сидорова (подпись)  
 \* 31 \* января 20 23 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>101</sup> В случаях, если утверждено предоставление субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений (инвестиций) в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы) федерального проекта, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 и соответствующим финансовому году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(исходный документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб                                 |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Доходы от собственности   | 0300        | 3 005 755,00                               | 3 005 755,00                                     | 3 005 755,00                                     |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>                     | <b>0600</b> | <b>3 005 755,00</b>                        | <b>3 005 755,00</b>                              | <b>3 005 755,00</b>                              |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>3 005 755,00</b>                        | <b>3 005 755,00</b>                              | <b>3 005 755,00</b>                              |

<sup>1</sup>Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подида доходов бюджетов.

**1.1. Расчет доходов от собственности**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                              |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0900        | 3 005 755,00                               | 3 005 755,00                                     | 3 005 755,00                                     |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>3 005 755,00</b>                        | <b>3 005 755,00</b>                              | <b>3 005 755,00</b>                              |

**1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества**

| Наименование объекта  | Код строки  | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб |  |  | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |  |  | Объем планируемых поступлений, руб         |  |  |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)                    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)                                      | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b>  | <b>0100</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>3 005 755,00</b>                        | <b>3 005 755,00</b>                              | <b>3 005 755,00</b>                              |
| в том числе: помещения 7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,18; арендуемая площадь 227,07 кв (АО «ИВроссы»)»                 | 0101        | 156 748,45  | 156 748,45                                       | 156 748,45                                       | 12  | 12   | 12   | 1 894 381,63                               | 1 894 381,63                                     | 1 894 381,63                                     |
| помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВроссы»)»  | 0102        | 2 134,20  | 2 134,20   | 2 134,20   | 12  | 12   | 12   | 25 610,40                                  | 25 610,40  | 25 610,40  |
| помещение 30,30а,30б,31,31а,32,34,34а,35;арендуемая площадь 155,59 кв (ООО «Саника «Детский Доктор»)              | 0103        | 86 324,08   | 86 324,08  | 86 324,08  | 12  | 12   | 12   | 1 035 888,96                               | 1 035 888,96                                     | 1 035 888,96                                     |
| помещения №6, нежилое помещение №1001,арендуемая площадь 64,2 кв (РОО ХМАО-Югры "Инклюзивный центр "Алые паруса") | 0104        | 4 156,17  | 4 156,17   | 4 156,17   | 12  | 12   | 12   | 49 874,01                                  | 49 874,01  | 49 874,01  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>3 005 755,00</b>                        | <b>3 005 755,00</b>                              | <b>3 005 755,00</b>                              |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Я.А. Хнезмутдинова  
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Бухгалтер  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Коньцова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(3466) 45-81-60  
(телефон)

31 января 2023 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от присоединенной деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Ижевска "Центр развития образования"

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, руб                                 |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения  | 0300        | 67 648 043,00                              | 67 213 963,00                                    | 67 213 963,00                                    |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        | 67 648 043,00                              | 67 213 963,00                                    | 67 213 963,00                                    |
| <b>Всего</b>   | <b>9800</b> | <b>67 648 043,00</b>                       | <b>67 213 963,00</b>                             | <b>67 213 963,00</b>                             |

\* Формировано по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы единиц доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                              |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания  | 0100        | 66 670 720,00                              | 66 236 640,00                                    | 66 236 640,00                                    |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания   | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования   | 0300        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период                      | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)   | 0500        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений  | 0600        | 571 023,00                                 | 571 023,00                                       | 571 023,00                                       |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700        | 406 300,00                                 | 406 300,00                                       | 406 300,00                                       |
| Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)   | 0800        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>  | <b>9900</b> | <b>67 648 043,00</b>                       | <b>67 213 963,00</b>                             | <b>67 213 963,00</b>                             |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| Субсидия на выполнение муниципального задания:  | 0100        | 781 016,50                                    | 779 180,72                                       | 779 180,72                                       | 4 636,00  | 4 616,00   | 4 636,00   | 66 670 720,00                              | 66 236 640,00                                    | 66 236 640,00                                    |
| Муниципальные услуги:   | 0110        | 11 702,06                                     | 11 597,13  | 11 597,13  | 4 385,00  | 4 385,00   | 4 385,00   | 29 421 561,00                              | 29 421 561,00                                    | 29 421 561,00                                    |
| Психолого-педагогическое обследование детей   | 0111        | 5 821,32                                      | 5 749,89   | 5 749,89   | 1 400,00  | 1 400,00   | 1 400,00   | 8 149 848,00                               | 8 049 848,00                                     | 8 049 848,00                                     |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников   | 0112        | 5 880,74                                      | 5 847,24   | 5 847,24   | 2 985,00  | 2 985,00   | 2 985,00   | 17 554 003,00                              | 17 454 003,00                                    | 17 454 003,00                                    |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (Количество путевок (единица)   | 0113        | 2 103,51                                      | 2 051,16   | 2 051,16   | 1 910,00  | 1 910,00   | 1 910,00   | 4 017 710,00                               | 3 917 710,00                                     | 3 917 710,00                                     |
| Муниципальная работа:   | 0120        | 769 314,44                                    | 767 583,60                                       | 767 583,60                                       | 251,00  | 251,00   | 251,00   | 36 949 159,00                              | 36 815 079,00                                    | 36 815 079,00                                    |
| Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | 0121        | 72 288,83                                     | 70 773,68  | 70 773,68  | 66  | 66   | 66   | 4 771 063,00                               | 4 671 063,00                                     | 4 671 063,00                                     |
| Методическое обеспечение образовательной деятельности   | 0122        | 123 076,30                                    | 122 860,60                                       | 122 860,60                                       | 158   | 158  | 158  | 19 446 055,00                              | 19 411 975,00                                    | 19 411 975,00                                    |
| Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований  | 0123        | 303 249,38                                    | 303 249,38                                       | 303 249,38                                       | 13  | 13   | 13   | 3 942 242,00                               | 3 942 242,00                                     | 3 942 242,00                                     |
| Ведение информационных ресурсов и база данных   | 0124        | 270 699,93                                    | 270 699,93                                       | 270 699,93                                       | 14  | 14   | 14   | 3 789 799,00                               | 3 789 799,00                                     | 3 789 799,00                                     |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи / Количество участников мероприятий (чел.)   | 0125        | 6 234,41                                      | 6 234,41   | 6 234,41   | 802,00  | 802,00   | 802,00   | 5 000 000,00                               | 5 000 000,00                                     | 5 000 000,00                                     |
| <b>Всего</b>  | <b>9800</b> | <b>66 670 720,00</b>                          | <b>66 236 640,00</b>                             | <b>66 236 640,00</b>                             | <b>66 670 720,00</b>                                | <b>66 236 640,00</b>                             | <b>66 670 720,00</b>                             | <b>66 670 720,00</b>                       | <b>66 236 640,00</b>                             | <b>66 236 640,00</b>                             |

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов по договору аренды | 0100        | 571 023,00                                 | 571 023,00                                       | 571 023,00                                       |
| <b>Всего</b>   | <b>9900</b> | <b>571 023,00</b>                          | <b>571 023,00</b>                                | <b>571 023,00</b>                                |

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу объекта           |  |  | Планируемый объем объекта, предоставляемых и пользование |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)               | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100        | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 0101        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0  | 0  | 0  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Налог:  | 0120        | 99 750,00                                  | 99 750,00  | 99 750,00  |  |  |  | 406 300,00                                 | 406 300,00                                       | 406 300,00                                       |
| Налог на имущество  | 0121        | 77 546,00                                  | 77 546,00  | 77 546,00  | 4  | 4  | 4  | 310 184,00                                 | 310 184,00                                       | 310 184,00                                       |
| Земельный налог   | 0122        | 22 204,00                                  | 22 204,00  | 22 204,00  | 4  | 4  | 4  | 88 816,00                                  | 88 816,00  | 88 816,00  |
| Государственная пошлина и сборы   | 0123        | x  | x  | x  | x  | x  | x  | 7 300,00                                   | 7 300,00   | 7 300,00   |
| <b>Всего</b>  | <b>9800</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>406 300,00</b>                          | <b>406 300,00</b>                                | <b>406 300,00</b>                                |

Руководитель:  
(подпись)

Директор  
(подпись)

*Я.А. Жаммулдиева*  
(подпись)

Я.А. Жаммулдиева  
(подпись)

Исполнитель:

Бухгалтер  
(подпись)

Комиссия  
(подпись)

8(3466) 45-81-60  
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности и части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(полный документ - код 01, сокращенный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

**I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года  | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года   | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений   | 0300        | 32 684 300,00                              | 32 310 300,00                                    | 32 310 300,00                                    |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0800        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года  | 0900        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000        | 32 684 300,00                              | 32 310 300,00                                    | 32 310 300,00                                    |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>32 684 300,00</b>                       | <b>32 310 300,00</b>                             | <b>32 310 300,00</b>                             |

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджета

**I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                              |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Субсидии на иные цели   | 0100        | 32 684 300,00                              | 32 310 300,00                                    | 32 310 300,00                                    |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной/общественной или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную/общественную собственность | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Доход от периодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования                   | 0300        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов   | 0600        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий  | 0700        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Пожертвования   | 0800        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Прочие безвозмездные поступления  | 0900        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>32 684 300,00</b>                       | <b>32 310 300,00</b>                             | <b>32 310 300,00</b>                             |

**I.1.1. Расчет поступлений в виде субсидий на иные цели**

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Субсидии на иные цели  | 0100        | 32 684 300,00                              | 32 310 300,00                                    | 32 310 300,00                                    |
| На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом | 0101        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами  | 0102        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Реализация муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"   | 0103        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"   | 0104        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Реализация муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"  | 0105        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| На финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования   | 0106        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>32 684 300,00</b>                       | <b>32 310 300,00</b>                             | <b>32 310 300,00</b>                             |

**I.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета**

| Наименование показателя | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
|                         |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2           | 3  | 4  | 5  |
|                         | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|                         | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

**I.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета**

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:   | 0110        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего                        | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:   | 0210        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

**I.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий**

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| в том числе:   | 0101        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| гранты международных организаций   | 0102        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

## 1.1.5 Расчет пожертвований

| Наименование показателя       | Код строки  | Сумма   |   |   |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
|                               |             | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                             | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Пожертвования, всего          | 0100        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| пожертвования физических лиц  | 0102        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| пожертвования юридических лиц | 0103        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Всего</b>                  | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## 1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя                 | Код строки  | Сумма   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                       | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| в том числе:                            |             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого</b>                            | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

Бухгалтер  
(должность)

*Я.А. Хисамутдинова*  
(подпись)

Хисамова  
(фамилия, имя)

Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

8(3466) 45-81-60  
(телефон)

31 января 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижегородска "Центр развития образования"  
02

(основной документ - код 01; отчетность в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

**I. Объем прочих вылат**

**1. Расчет вылат на уплату налогов, объемом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения**

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года   | 0200        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения                           | 0300        | -601 151,00                                   | -601 151,00   | -601 151,00   |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года  | 0800        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года  | 0900        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)                            | 1000        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>-601 151,00</b>                            | <b>-601 151,00</b>                                  | <b>-601 151,00</b>                                  |

\*\* Формируется по статье 110 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджета

**1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения**

| Наименование показателя          | Код строки  | Объем расходов                                |   |   |
|----------------------------------|-------------|---|---|---|
|                                  |             | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Налог на прибыль                 | 0100        | -601 151,00                                   | -601 151,00   | -601 151,00   |
| Налог на добавленную стоимость   | 0200        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 0300        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| в том числе:                     | 0301        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Всего</b>                     | <b>9000</b> | <b>-601 151,00</b>                            | <b>-601 151,00</b>                                  | <b>-601 151,00</b>                                  |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Я.А. Хисамутдинова  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Копысова  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
8(3466) 45-81-60  
(телефон)

21 января 2023 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"  
02  
(основной документ - код 01, включенный к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**I. Расчет плановых выплат на заработную плату**

| Наименование показателя | Код строки  | Объем расходов                             |   |   |
|-------------------------|-------------|--|---|---|
|                         |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 2           | 3  | 4   | 5   |
| Фонд оплаты труда       | 0300        | 41 931 270,00                              | 41 931 270,00                                       | 41 931 270,00                                       |
| <b>Всего</b>            | <b>9000</b> | <b>41 931 270,00</b>                       | <b>41 931 270,00</b>                                | <b>41 931 270,00</b>                                |

\* Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

| Наименование показателя                                     | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|---|--------|------------|--|---|---|
|   |        |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2      | 3          | 4  | 5   | 6   |
| Заработная плата  | 211    | 0001       | 41 781 270,00                              | 41 781 270,00                                       | 41 781 270,00                                       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266    | 0002       | 150 000,00                                 | 150 000,00  | 150 000,00  |

\* Раздел записывается 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 № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

**I.2. Расчет расходов на оплату труда**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |   |   |
|---|-------------|--|---|---|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5   |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  | 0100        | 41 781 270,00                              | 41 781 270,00                                       | 41 781 270,00                                       |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200        | 150 000,00                                 | 150 000,00  | 150 000,00  |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда  | 0300        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>41 931 270,00</b>                       | <b>41 931 270,00</b>                                | <b>41 931 270,00</b>                                |

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей           | Наименование должности <sup>2</sup>                              | Код строки  | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |  |             |                               | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                             | в том числе:           |  |                                      |                                       |
|                                |  |             |                               |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                              | 2  | 3           | 4                             | 5  | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                     |
| Руководитель 1 уровня          | Директор   | 0001        | 1                             | 137 149,80   | 31 305,82              | 74 808,98                              | 31 035,00                            | 1 782 947,45                          |
| Руководитель 2 уровня          | Заместитель директора  | 0002        | 2                             | 82 653,12  | 31 308,00              | 45 083,52                              | 6 261,60                             | 2 148 981,12                          |
| Руководитель 2 уровня          | Заместитель директора по АХР                                     | 0003        | 1                             | 82 653,12  | 31 308,00              | 45 083,52                              | 6 261,60                             | 1 074 490,56                          |
| Руководитель 2 уровня          | Главный бухгалтер  | 0004        | 1                             | 82 653,12  | 31 308,00              | 45 083,52                              | 6 261,60                             | 1 074 490,56                          |
| Руководитель 3 уровня          | Заведующим отделом   | 0005        | 7                             | 70 351,49  | 26 648,29              | 38 373,54                              | 5 329,66                             | 6 401 985,19                          |
| Прочие педагогический персонал | Методист   | 0006        | 16,25                         | 51 711,03  | 19 587,51              | 28 206,01                              | 3 917,50                             | 10 923 954,33                         |
| Прочие педагогический персонал | Учитель-логопед  | 0007        | 1                             | 51 544,71  | 19 524,51              | 28 115,29                              | 3 904,90                             | 670 301,98                            |
| Прочие специалисты             | Бухгалтер  | 0008        | 3                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 1 819 920,96                          |
| Прочие специалисты             | Экономист  | 0009        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по кадрам   | 0010        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по охране труда                                       | 0011        | 0,5                           | 23 202,96  | 8 789,00               | 12 656,16                              | 1 757,80                             | 150 819,24                            |
| Прочие специалисты             | Инженер по БЖ  | 0012        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по закупкам   | 0013        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Инженер  | 0014        | 1                             | 45 534,72  | 17 248,00              | 24 837,12                              | 3 449,60                             | 591 951,36                            |
| Прочие специалисты             | Юрисконсульт   | 0015        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Техник   | 0016        | 2,75                          | 46 058,87  | 17 446,54              | 25 123,02                              | 3 489,31                             | 1 646 604,45                          |
| Прочие специалисты             | Системный администратор  | 0017        | 1                             | 44 658,24  | 16 916,00              | 24 359,04                              | 3 383,20                             | 580 557,12                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов | 0018        | 2                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 1 213 280,64                          |
| Служащие                       | Секретарь руководителя   | 0019        | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00              | 25 453,44                              | 3 535,20                             | 606 640,32                            |
| Рабочие                        | Вахтер   | 0020        | 1,75                          | 29 428,95  | 11 147,33              | 16 052,16                              | 2 229,47                             | 669 508,64                            |
| Рабочие                        | Уборщик  | 0021        | 5                             | 29 428,95  | 11 147,33              | 16 052,16                              | 2 229,47                             | 1 912 881,83                          |
| Рабочие                        | Кладовщик  | 0022        | 1                             | 30 412,80  | 11 520,00              | 16 588,80                              | 2 304,00                             | 395 366,40                            |
| Рабочие                        | Водитель   | 0023        | 2                             | 30 795,60  | 11 665,00              | 16 797,60                              | 2 333,00                             | 800 685,60                            |
| Рабочие                        | Рабочий КОРЗ   | 0024        | 1                             | 30 412,80  | 11 520,00              | 16 588,80                              | 2 304,00                             | 395 366,40                            |
| Рабочие                        | Сторож   | 0025        | 3                             | 29 428,95  | 11 147,33              | 16 052,16                              | 2 229,47                             | 1 147 729,10                          |
| Рабочие                        | Дворник  | 0026        | 1,5                           | 29 428,95  | 11 147,33              | 16 052,16                              | 2 229,47                             | 573 864,55                            |
| Рабочие                        | Гардеробщик  | 0027        | 1                             | 29 428,95  | 11 147,33              | 16 052,16                              | 2 229,47                             | 382 576,37                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по работе с молодежью                                 | 0028        | 3                             | 45 722,16  | 17 319,00              | 24 939,36                              | 3 463,80                             | 1 783 164,24                          |
| <b>Итого</b>                   |  | <b>9000</b> | <b>64,75</b>                  | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>41 781 270,00</b>                  |

**2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей  | Наименование должности <sup>2</sup> | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                     |            |                               | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                             | в том числе:           |  |                                      |                                       |
|                       |                                     |            |                               |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                     | 2                                   | 3          | 4                             | 5  | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                     |
| Руководитель 1 уровня | Директор                            | 0001       | 1                             | 137 149,80   | 31 305,82              | 74 808,98                              | 31 035,00                            | 1 782 947,45                          |
| Руководитель 2 уровня | Заместитель директора               | 0002       | 2                             | 82 653,12  | 31 308,00              | 45 083,52                              | 6 261,60                             | 2 148 981,12                          |
| Руководитель 2 уровня | Заместитель директора по АХР        | 0003       | 1                             | 82 653,12  | 31 308,00              | 45 083,52                              | 6 261,60                             | 1 074 490,56                          |

|                                |                                  |      |             |              |           |           |          |                      |
|--------------------------------|----------------------------------|------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Руководитель 2 уровня          | Главный бухгалтер                | 0004 | 1           | 82 653,12    | 31 308,00 | 45 083,52 | 6 261,60 | 1 074 490,56         |
| Руководитель 3 уровня          | Заведующим отделом               | 0005 | 7           | 70 351,49    | 26 648,29 | 38 373,54 | 5 329,66 | 6 401 985,19         |
| Прочие педагогический персонал | Методист                         | 0006 | 16,25       | 51 711,03    | 19 587,51 | 28 206,01 | 3 917,50 | 10 923 954,33        |
| Прочие педагогический персонал | Учитель-логопед                  | 0007 | 1           | 51 544,71    | 19 524,51 | 28 115,29 | 3 904,90 | 670 301,98           |
| Прочие специалисты             | Бухгалтер                        | 0008 | 3           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 1 819 920,96         |
| Прочие специалисты             | Экономист                        | 0009 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Прочие специалисты             | Специалист по кадрам             | 0010 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Прочие специалисты             | Специалист по охране труда       | 0011 | 0,5         | 23 202,96    | 8 789,00  | 12 656,16 | 1 757,80 | 150 819,24           |
| Прочие специалисты             | Инженер по БЖ                    | 0012 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Прочие специалисты             | Специалист по закупкам           | 0013 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Прочие специалисты             | Инженер                          | 0014 | 1           | 45 534,72    | 17 248,00 | 24 837,12 | 3 449,60 | 591 951,36           |
| Прочие специалисты             | Юрисконсульт                     | 0015 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Прочие специалисты             | Техник                           | 0016 | 2,75        | 46 058,87    | 17 446,54 | 25 123,02 | 3 489,31 | 1 646 604,45         |
| Прочие специалисты             | Системный администратор          | 0017 | 1           | 44 658,24    | 16 916,00 | 24 359,04 | 3 383,20 | 580 557,12           |
| Прочие специалисты             | Специалист по дизайну            | 0018 | 2           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 1 213 280,64         |
| Служащие                       | Секретарь руководителя           | 0019 | 1           | 46 664,64    | 17 676,00 | 25 453,44 | 3 535,20 | 606 640,32           |
| Рабочие                        | Вахтер                           | 0020 | 1,75        | 29 428,95    | 11 147,33 | 16 052,16 | 2 229,47 | 669 508,64           |
| Рабочие                        | Уборщик                          | 0021 | 5           | 29 428,95    | 11 147,33 | 16 052,16 | 2 229,47 | 1 912 881,83         |
| Рабочие                        | Кладовщик                        | 0022 | 1           | 30 412,80    | 11 520,00 | 16 588,80 | 2 304,00 | 395 366,40           |
| Рабочие                        | Водитель                         | 0023 | 2           | 30 795,60    | 11 665,00 | 16 797,60 | 2 333,00 | 800 685,60           |
| Рабочие                        | Рабочий КОРЗ                     | 0024 | 1           | 30 412,80    | 11 520,00 | 16 588,80 | 2 304,00 | 395 366,40           |
| Рабочие                        | Сторож                           | 0025 | 3           | 29 428,95    | 11 147,33 | 16 052,16 | 2 229,47 | 1 147 729,10         |
| Рабочие                        | Дворник                          | 0026 | 1,5         | 29 428,95    | 11 147,33 | 16 052,16 | 2 229,47 | 573 864,55           |
| Рабочие                        | Гардеробщик                      | 0027 | 1           | 29 428,95    | 11 147,33 | 16 052,16 | 2 229,47 | 382 576,37           |
| Прочие специалисты             | Специалист по работе с молодежью | 0028 | 3           | 45 722,16    | 17 319,00 | 24 939,36 | 3 463,80 | 1 783 164,24         |
| <b>Итого</b>                   |                                  |      | <b>9000</b> | <b>64,75</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>41 781 270,00</b> |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей           | Наименование должности <sup>2</sup> | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |              |           |           | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|                                |                                     |            |                               | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                             | в том числе: |           |           |                                       |
| 1                              | 2                                   | 3          | 4                             | 5  | 6            | 7         | 8         | 9                                     |
| Руководитель 1 уровня          | Директор                            | 0001       | 1                             | 137 149,80   | 31 305,82    | 74 808,98 | 31 035,00 | 1 782 947,45                          |
| Руководитель 2 уровня          | Заместитель директора               | 0002       | 2                             | 82 653,12  | 31 308,00    | 45 083,52 | 6 261,60  | 2 148 981,12                          |
| Руководитель 2 уровня          | Заместитель директора по АХР        | 0003       | 1                             | 82 653,12  | 31 308,00    | 45 083,52 | 6 261,60  | 1 074 490,56                          |
| Руководитель 2 уровня          | Главный бухгалтер                   | 0004       | 1                             | 82 653,12  | 31 308,00    | 45 083,52 | 6 261,60  | 1 074 490,56                          |
| Руководитель 3 уровня          | Заведующим отделом                  | 0005       | 7                             | 70 351,49  | 26 648,29    | 38 373,54 | 5 329,66  | 6 401 985,19                          |
| Прочие педагогический персонал | Методист                            | 0006       | 16,25                         | 51 711,03  | 19 587,51    | 28 206,01 | 3 917,50  | 10 923 954,33                         |
| Прочие педагогический персонал | Учитель-логопед                     | 0007       | 1                             | 51 544,71  | 19 524,51    | 28 115,29 | 3 904,90  | 670 301,98                            |
| Прочие специалисты             | Бухгалтер                           | 0008       | 3                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 1 819 920,96                          |
| Прочие специалисты             | Экономист                           | 0009       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по кадрам                | 0010       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по охране труда          | 0011       | 0,5                           | 23 202,96  | 8 789,00     | 12 656,16 | 1 757,80  | 150 819,24                            |
| Прочие специалисты             | Инженер по БЖ                       | 0012       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по закупкам              | 0013       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Инженер                             | 0014       | 1                             | 45 534,72  | 17 248,00    | 24 837,12 | 3 449,60  | 591 951,36                            |
| Прочие специалисты             | Юрисконсульт                        | 0015       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Прочие специалисты             | Техник                              | 0016       | 2,75                          | 46 058,87  | 17 446,54    | 25 123,02 | 3 489,31  | 1 646 604,45                          |
| Прочие специалисты             | Системный администратор             | 0017       | 1                             | 44 658,24  | 16 916,00    | 24 359,04 | 3 383,20  | 580 557,12                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по дизайну               | 0018       | 2                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 1 213 280,64                          |
| Служащие                       | Секретарь руководителя              | 0019       | 1                             | 46 664,64  | 17 676,00    | 25 453,44 | 3 535,20  | 606 640,32                            |
| Рабочие                        | Вахтер                              | 0020       | 1,75                          | 29 428,95  | 11 147,33    | 16 052,16 | 2 229,47  | 669 508,64                            |
| Рабочие                        | Уборщик                             | 0021       | 5                             | 29 428,95  | 11 147,33    | 16 052,16 | 2 229,47  | 1 912 881,83                          |
| Рабочие                        | Кладовщик                           | 0022       | 1                             | 30 412,80  | 11 520,00    | 16 588,80 | 2 304,00  | 395 366,40                            |
| Рабочие                        | Водитель                            | 0023       | 2                             | 30 795,60  | 11 665,00    | 16 797,60 | 2 333,00  | 800 685,60                            |
| Рабочие                        | Рабочий КОРЗ                        | 0024       | 1                             | 30 412,80  | 11 520,00    | 16 588,80 | 2 304,00  | 395 366,40                            |
| Рабочие                        | Сторож                              | 0025       | 3                             | 29 428,95  | 11 147,33    | 16 052,16 | 2 229,47  | 1 147 729,10                          |
| Рабочие                        | Дворник                             | 0026       | 1,5                           | 29 428,95  | 11 147,33    | 16 052,16 | 2 229,47  | 573 864,55                            |
| Рабочие                        | Гардеробщик                         | 0027       | 1                             | 29 428,95  | 11 147,33    | 16 052,16 | 2 229,47  | 382 576,37                            |
| Прочие специалисты             | Специалист по работе с молодежью    | 0028       | 3                             | 45 722,16  | 17 319,00    | 24 939,36 | 3 463,80  | 1 783 164,24                          |
| <b>Итого</b>                   |                                     |            | <b>9000</b>                   | <b>64,75</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>41 781 270,00</b>                  |

<sup>2</sup> Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты  | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                   | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |                   |
|---|-------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
|   |             | размер выплаты на 1 человека в год         | численность получателей выплаты, чел | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма             |
| 1   | 2           | 3  | 4                                    | 5                 | 6  | 7                                    | 8                 | 9  | 10                                   | 11                |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        | 10 000,00                                  | 15                                   | 150 000,00        | 10 000,00  | 15                                   | 150 000,00        | 10 000,00  | 15                                   | 150 000,00        |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>150 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>150 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>150 000,00</b> |

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"<sup>1</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ город Ненецкая Губа  
02

Служебный документ - код 01, классификация документов - код 12

Единица измерения:

руб

1.

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года                     | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда</b>  | <b>0300</b> | <b>1 608 225,00</b>                        | <b>1 168 000,00</b>                              | <b>1 168 000,00</b>                              |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                  | 0500        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        | 1 608 225,00                               | 1 168 000,00                                     | 1 168 000,00                                     |

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

**2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно   | 0100        | 44 625,00                                  | 18 500,00  | 18 500,00  |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования   | 0200        | 46 000,00                                  | 11 500,00  | 11 500,00  |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций   | 0300        | 18 600,00                                  | 13 000,00  | 13 000,00  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0400        | 1 125 000,00                               | 1 125 000,00                                     | 1 125 000,00                                     |
| Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств  | 0800        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Иные выплаты</b>   |             | <b>374 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>1 608 225,00</b>                        | <b>1 168 000,00</b>                              | <b>1 168 000,00</b>                              |

**2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно**

**2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 5 500,00                               | 4                                    | 2                                   | 44 625,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                                  | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

**2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 2 050,00                               | 3                                    | 3                                   | 18 500,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                                  | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

**2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 2 050,00                               | 3                                    | 3                                   | 18 500,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                                  | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

**2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования**

**2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2 875,00                               | 4                                    | 2               | 2                                   | 46 000,00                         |
| из них: административно-управленческий персонал  | 0110       |  |                                      |                 |                                     |                                   |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                 |                                     |                                   |

**2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2 875,00                               | 1                                    | 2               | 2                                   | 11 500,00                         |
| из них: административно-управленческий персонал  | 0110       |  |                                      |                 |                                     |                                   |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                 |                                     |                                   |

**2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)**

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2 875,00                               | 1                                    | 2               | 2                                   | 11 500,00                         |
| из них: административно-управленческий персонал  | 0110       |  |                                      |                 |                                     |                                   |
| из них: руководители   | 0111       |  |                                      |                 |                                     |                                   |

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100       | 300,00                                 | 11                                   | 6                                   | 18 600,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители  | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100       | 300,00                                 | 7                                    | 6                                   | 13 000,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители  | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100       | 300,00                                 | 7                                    | 6                                   | 13 000,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |  |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители  | 0111       |  |                                      |                                     |                            |

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях\*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование выплаты  | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |            | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2          | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100       | 70 312,50                                 | 70 312,50        | 16                                   | 10           | 16  | 1 125 000,00                      | 0   | 0                |
| Итого   | 9000       | x   | x                |                                      |              |   | 1 125 000,00                      |   |                  |

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты  | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |            | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2          | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100       | 70 312,50                                 | 70 312,50        | 16                                   | 10           | 16  | 1 125 000,00                      | 0   | 0                |
| Итого   | 9000       | x   | x                |                                      |              |   | 1 125 000,00                      |   |                  |

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты  | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |            | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2          | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100       | 70 312,50                                 | 70 312,50        | 16                                   | 10           | 16  | 1 125 000,00                      | 0   | 0                |
| Итого   | 9000       | x   | x                |                                      |              |   | 1 125 000,00                      |   |                  |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование выплаты                         | КОСГУ* | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                      |                                     |            | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                      |                                     |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                      |                                     |       |
|--|--------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|  |        |            | средний размер выплаты на 1 человека    | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма      | средний размер выплаты на 1 человека          | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека          | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1  | 2      | 3          | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7          | 8   | 9                                    | 10                                  | 11    | 12  | 13                                   | 14                                  | 15    |
| Погребение                                   |        | 0001       | 0,00                                    | 0                                    | 0                                   | 0,00       | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  |
| Выплата при выходе на пенсию                 |        | 0002       | 187 000,00                              | 2                                    | 2                                   | 374 000,00 | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  |
| Возмещение расходов за медосмотр сотрудников |        | 0003       | 0,00                                    | 0                                    | 0                                   | 0,00       | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  |
| Возмещение прочих расходов                   |        | 0004       | 0,00                                    | 0                                    | 0                                   | 0,00       | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  | 0,00  | 0                                    | 0                                   | 0,00  |
| Итого  |        | 9000       | x                                       | x                                    | x                                   | 374 000,00 | x   | x                                    | x                                   | 0,00  | x   | x                                    | x                                   | 0     |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов<sup>4</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Ижевска «ЦРО»

02

(полный документ - код 01, сокращенный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0300        | 2 018 605,00                               | 2 018 605,00                                     | 2 018 605,00                                     |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>2 018 605,00</b>                        | <b>2 018 605,00</b>                              | <b>2 018 605,00</b>                              |

<sup>4</sup>Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

| Наименование показателя | КОСГУ*      | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                         |             |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2           | 3           | 4  | 5  | 6  |
| "Прочие работы, услуги" | 226         | 0001        | 2 018 605,00                               | 2 018 605,00                                     | 2 018 605,00                                     |
| <b>Итого</b>            | <b>0003</b> | <b>0003</b> | <b>2 018 605,00</b>                        | <b>2 018 605,00</b>                              | <b>2 018 605,00</b>                              |

\* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

**2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

| Наименование выплаты  | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |                     | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |                     | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |                     |
|---|-------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
|   |             | размер<br>выплаты<br>на 1 человека в год   | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма               | размер<br>выплаты<br>на 1 человека в год         | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма               | размер<br>выплаты<br>на 1 человека в год         | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма               |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6  | 7  | 8                   | 9  | 10   | 11                  |
| Возмещение расходов учащимся (проезд)   | 0001        | 9 254,00                                   | 104  | 962 465,00          | 9 254,00   | 104  | 962 465,00          | 9 254,00   | 104  | 962 465,00          |
| Возмещение расходов учащимся (проживание) в среднем 2 дня по 3500 руб.)       | 0002        | 7 000,00                                   | 104  | 728 000,00          | 7 000,00   | 104  | 728 000,00          | 7 000,00   | 104  | 728 000,00          |
| Возмещение расходов учащимся (питание) в среднем 2 дня по 700 руб.)           | 0003        | 1 400,00                                   | 104  | 145 600,00          | 1 400,00   | 104  | 145 600,00          | 1 400,00   | 104  | 145 600,00          |
| Возмещение расходов учащимся (страхование)                                    | 0004        | 250,00                                     | 104  | 26 000,00           | 250,00   | 104  | 26 000,00           | 250,00   | 104  | 26 000,00           |
| Возмещение расходов сопровождающим (проезд)                                   | 0005        | 5 000,00                                   | 10   | 50 000,00           | 5 000,00   | 10   | 50 000,00           | 5 000,00   | 10   | 50 000,00           |
| Возмещение расходов сопровождающим (проживание) в среднем 2 дня по 3500 руб.) | 0006        | 9 254,00                                   | 10   | 92 540,00           | 9 254,00   | 10   | 92 540,00           | 9 254,00   | 10   | 92 540,00           |
| Возмещение расходов сопровождающим (питание) в среднем 2 дня по 700 руб.)     | 0007        | 1 400,00                                   | 10   | 14 000,00           | 1 400,00   | 10   | 14 000,00           | 1 400,00   | 10   | 14 000,00           |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                   | <b>2 018 605,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                                   | <b>2 018 605,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                                   | <b>2 018 605,00</b> |





|              |  |             |            |            |            |                      |                      |                      |
|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего   | 0200        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 2.1.         | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %   | 0210        | 40 768 000 | 40 768 000 | 40 768 000 | 1 182 272,00         | 1 182 272,00         | 1 182 272,00         |
| 2.2.         | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220        |            |            |            |                      |                      |                      |
| 2.3.         | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  | 0230        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 2.3.1.       | в том числе:<br>по тарифу <sup>6</sup>   | 0231        |            |            |            |                      |                      |                      |
| 3            | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего  | 0300        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 3.1.         | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %   | 0310        | 40 768 000 | 40 768 000 | 40 768 000 | 2 079 168,00         | 2 079 168,00         | 2 079 168,00         |
| 3.2.         | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование   | 0320        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 3.2.1.       | в том числе:<br>по тарифу <sup>4</sup>   | 0321        |            |            |            |                      |                      |                      |
| 4            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу  | 0400        |            |            |            |                      |                      |                      |
| 4.1.         | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %   | 0410        | 40 768 000 | 40 768 000 | 40 768 000 | 81 536,00            | 81 536,00            | 81 536,00            |
| 4.2.         | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>  | 0420        |            |            |            |                      |                      |                      |
| 5            | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего   | 0500        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 5.1.         | в том числе:<br>корректировка округления   | 0510        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| 5.2.         | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам   | 0520        | x          | x          | x          |                      |                      |                      |
| <b>Итого</b> |  | <b>9000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>12 312 060,00</b> | <b>12 312 060,00</b> | <b>12 312 060,00</b> |

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

<sup>7</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов <sup>14</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Пикалевгорска "ЦРО"

02

основной документ - код 01, дополнительное документ - код 02

Единица измерения:

руб

**1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению**

| Наименование показателя          | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|----------------------------------|------------|--|---|---|
|                                  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                | 2          | 3  | 4   | 5   |
| Расходы на предоставление премий | 0300       | 2 288 000,00                               | 2 288 000,00  | 2 288 000,00  |
| <b>Всего</b>                     | 9000       | <b>2 288 000,00</b>                        | <b>2 288 000,00</b>                                 | <b>2 288 000,00</b>                                 |

<sup>14</sup> Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов**

| Наименование показателя                                     | Код строки | Объем расходов                  |   |   |
|---|------------|---------------------------------|---|---|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3                               | 4   | 5   |
| Премии физическим лицам за достижения в области образования | 0300       | 2 288 000,00                    | 2 288 000,00  | 2 288 000,00  |
| <b>Всего</b>  | 9000       | <b>2 288 000,00</b>             | <b>2 288 000,00</b>                                 | <b>2 288 000,00</b>                                 |

**2 Расчет расходов 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**

| Наименование выплаты                    | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                                     |                     | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                                     |                     | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |                                     |                     |
|---|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|   |            |   | средний размер выплаты на 1 человека       | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма               | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма               | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма               |
| 1                                       | 2          | 3   | 4  | 5                                    | 6                                   | 7                   | 8  | 9                                    | 10                                  | 11                  | 12   | 13                                   | 14                                  | 15                  |
| Денежные вознаграждения                 | 0001       | Премии  | 5 720,00                                   | 400                                  | 1                                   | 2 288 000,00        | 5 720,00   | 400                                  | 1                                   | 2 288 000,00        | 5 720,00   | 400                                  | 1                                   | 2 288 000,00        |
| Денежные вознаграждения (пожертвование) | 0002       | Премии  | 0,00                                       | 0                                    | 0                                   | 0,00                | 0,00   | 0                                    | 0                                   | 0,00                | 0,00   | 0                                    | 0                                   | 0,00                |
| <b>Итого</b>                            | 9000       | <b>x</b>  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>2 288 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>2 288 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>2 288 000,00</b> |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Я.А. Хисматуллин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
на 31.12.2023 г.

\_\_\_\_\_  
Бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
М.Ю. Копылова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов<sup>16</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300        | 399 000,00                                 | 399 000,00                                       | 399 000,00                                       |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>399 000,00</b>                          | <b>399 000,00</b>                                | <b>399 000,00</b>                                |

<sup>16</sup> Формируется по элементу вклада расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя        | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--------------------------------|-------------|--|--|--|
|                                |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                              | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Налог на имущество организаций | 0001        | 310 184,00                                 | 310 184,00                                       | 310 184,00                                       |
| Земельный налог                | 0002        | 88 816,00                                  | 88 816,00  | 88 816,00  |
| <b>Всего</b>                   | <b>9000</b> | <b>399 000,00</b>                          | <b>399 000,00</b>                                | <b>399 000,00</b>                                |

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| 71875000  | 0001        | 310 184,00                                 | 310 184,00                                       | 310 184,00                                       |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>310 184,00</b>                          | <b>310 184,00</b>                                | <b>310 184,00</b>                                |

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |          | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки  | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|----------|--|-------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма    |  |             |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11       | 12   | 13          | 14                           |
| 71875000  | 14 102 909,10   | 14 102 909,10               | 0                                   | 0   | 14 102 909,10                | 0  | 2,2                 | 310 264,00   | 0   | 0        | 0  | 0001        | 310 184,00                   |
| <b>Итого</b>  | <b>14 102 909,10</b>                                  | <b>14 102 909,10</b>        | <b>x</b>                            | <b>0</b>  | <b>14 102 909,10</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>310 264,00</b>                                  | <b>x</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>9000</b> | <b>310 184,00</b>            |

**2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |          | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки  | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|----------|--|-------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма    |  |             |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11       | 12   | 13          | 14                           |
| 71875000  | 14 102 909,10   | 14 102 909,10               | 0                                   | 0   | 14 102 909,10                | 0  | 2,2                 | 310 264,00   | 0   | 0        | 0  | 0001        | 310 184,00                   |
| <b>Итого</b>  | <b>14 102 909,10</b>                                  | <b>14 102 909,10</b>        | <b>x</b>                            | <b>0</b>  | <b>14 102 909,10</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>310 264,00</b>                                  | <b>x</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>9000</b> | <b>310 184,00</b>            |

**2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |          | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки  | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|----------|--|-------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма    |  |             |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11       | 12   | 13          | 14                           |
| 71875000  | 14 102 909,10   | 14 102 909,10               | 0                                   | 0   | 14 102 909,10                | 0  | 2,2                 | 310 264,00   | 0   | 0        | 0  | 0001        | 310 184,00                   |
| <b>Итого</b>  | <b>14 102 909,10</b>                                  | <b>14 102 909,10</b>        | <b>x</b>                            | <b>0</b>  | <b>14 102 909,10</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>310 264,00</b>                                  | <b>x</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>9000</b> | <b>310 184,00</b>            |

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога**

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
|  |                                      |             | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2                                    | 3           | 4  | 5  |  |
| 71875000   | 86:11:01010:35                       | 0001        | 88 816,00                                  | 88 816,00  | 88 816,00  |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b>                          | <b>9000</b> | <b>88 816,00</b>                           | <b>88 816,00</b>                                 | <b>88 816,00</b>                                 |

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налога/пла-тельница в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |          | Налоговая база       | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма начисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|----------|----------------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |   |   | код налоговой льготы   | сумма    |                      |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4   | 5   | 6  | 7        | 8                    | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 71875000  | 86:11:0101010:35                     | 3002000000             | 17762949,66   | 1/1   | 0  | 0        | 17 762 949,66        | 0,50%               | 12   | 1              | 88 816,00                 |
| <b>Итого</b>  | <b>x</b>                             | <b>x</b>               | <b>17762949,66</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>0</b> | <b>17 762 949,66</b> | <b>x</b>            | <b>x</b>   | <b>x</b>       | <b>88 816,00</b>          |

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налога/пла-тельница в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |          | Налоговая база       | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма начисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|----------|----------------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |   |   | код налоговой льготы   | сумма    |                      |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4   | 5   | 6  | 7        | 8                    | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 71875000  | 86:11:0101010:35                     | 3002000000             | 17 762 949,66   | 1/1   | 0  | 0        | 17 762 949,66        | 0,50%               | 12   | 1              | 88 816,00                 |
| <b>Итого</b>  | <b>x</b>                             | <b>x</b>               | <b>17 762 949,66</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>0</b> | <b>17 762 949,66</b> | <b>x</b>            | <b>x</b>   | <b>x</b>       | <b>88 816,00</b>          |

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Доля налога/пла-тельница в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |            | Налоговая база       | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма начисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|------------|----------------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |  |   | код налоговой льготы   | сумма, руб |                      |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4  | 5   | 6  | 7          | 8                    | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 71875000  | 86:11:0101010:35                     | 3002000000             | 17762949,66  | 1/1   | 0  | 0          | 17 762 949,66        | 0,50%               | 12   | 1              | 88 816,00                 |
| <b>Итого</b>  | <b>x</b>                             | <b>x</b>               | <b>17762949,66</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>0</b>   | <b>17 762 949,66</b> | <b>x</b>            | <b>x</b>   | <b>x</b>       | <b>88 816,00</b>          |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

М.Ю. Коньцова  
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

на 31.12.2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижегородская ЦРО  
02

(исходный документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

| Наименование показателя       | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|
|                               |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                             | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0300        | 10 300,00                                  | 10 300,00  | 10 300,00  |
| <b>Всего</b>                  | <b>9000</b> | <b>10 300,00</b>                           | <b>10 300,00</b>                                 | <b>10 300,00</b>                                 |

<sup>17</sup> Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов**

| Наименование показателя      | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|------------------------------|-------------|--|--|--|
|                              |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                            | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Уплата транспортного налога  | 0003        | 7300,00                                    | 7300,00  | 7300,00  |
| Уплата иных налогов и сборов | 0004        | 3000,00                                    | 3000,00  | 3000,00  |
| в том числе:                 |             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>                 | <b>9000</b> | <b>10300,00</b>                            | <b>10300,00</b>                                  | <b>10300,00</b>                                  |

**4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| 71875000  | 0001        | 7300,00                                    | 7300,00  | 7300,00  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>7300,00</b>                             | <b>7300,00</b>                                   | <b>7300,00</b>                                   |

**4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога**

**4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)**

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога    |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4   | 5                | 6                   | 7              | 8                                  | 9                         | 10               | 11               | 12   | 13              |
| 71875000                                | Рено Сандеро                                | 51004                           | T003XC  | 19.12.2012       | x                   | 75             | 12                                 | 1                         | 1/1              | 15               | x  | 1 125,00        |
| 71875000                                | ГАЗ-2705                                    | 52001                           | P919CX  | 30.12.2008       | x                   | 123,8          | 12                                 | 1                         | 1/1              | 40               | x  | 6 175,00        |
| <b>Итого</b>                            | x   | x                               | x   | x                | x                   | x              | x                                  | x                         | x                | x                | x  | <b>7 300,00</b> |

**4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)**

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога    |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4   | 5                | 6                   | 7              | 8                                  | 9                         | 10               | 11               | 12   | 13              |
| 71875000                                | Рено Сандеро                                | 51004                           | T003XC  | 19.12.2012       | x                   | 75             | 12                                 | 1                         | 1/1              | 15               | x  | 1 125,00        |
| 71875000                                | ГАЗ-2705                                    | 52001                           | P919CX  | 30.12.2008       | x                   | 123,8          | 12                                 | 1                         | 1/1              | 40               | x  | 6 175,00        |
| <b>Итого</b>                            | x   | x                               | x   | x                | x                   | x              | x                                  | x                         | x                | x                | x  | <b>7 300,00</b> |

**4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)**

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога    |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4   | 5                | 6                   | 7              | 8                                  | 9                         | 10               | 11               | 12   | 13              |
| 71875000                                | Рено Сандеро                                | 51004                           | T003XC  | 19.12.2012       | x                   | 75             | 12                                 | 1                         | 1/1              | 15               | x  | 1 125,00        |
| 71875000                                | ГАЗ-2705                                    | 52001                           | P919CX  | 30.12.2008       | x                   | 123,8          | 12                                 | 1                         | 1/1              | 40               | x  | 6 175,00        |
| <b>Итого</b>                            | x   | x                               | x   | x                | x                   | x              | x                                  | x                         | x                | x                | x  | <b>7 300,00</b> |

**5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| 71875000  | 0001        | 3 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>3 000,00</b>                            | <b>3 000,00</b>                                  | <b>3 000,00</b>                                  |

**5.1. Расчет расходов на иные платежи**

| Наименование показателя | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |                 | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                             |                 | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                             |                 |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                         |             | размер одной выплаты                       | количество выплат в год, ед | сумма           | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма           | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма           |
| 1                       | 2           | 3  | 4                           | 5               | 6  | 7                           | 8               | 9  | 10                          | 11              |
| Иные платежи            | 0100        | x  | x                           | 3 000,00        | x  | x                           | 3 000,00        | x  | x                           | 3 000,00        |
| в том числе:            | 0101        |  |                             |                 |  |                             |                 |  |                             |                 |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | x  | x                           | <b>3 000,00</b> | x  | x                           | <b>3 000,00</b> | x  | x                           | <b>3 000,00</b> |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Бухгалтер  
(должность)

на 31.12.2023 г.

*С.И. Сидорова*  
(подпись)

М.Ю. Конькова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Уплата иных платежей  | 0300       | 44,92                                      | 0,00   | 0,00   |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года            | 0400       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года            | 0500       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 44,92                                      | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>  | 9000       | 44,92                                      | 0,00   | 0,00   |

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней  | 0001       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Плата за загрязнение окружающей среды   | 0002       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования          | 0003       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств | 0004       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Расходы на обслуживание долговых обязательств   | 0005       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Иные платежи  | 0006       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>  | 9000       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

**2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей**

**2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней**

| Наименование показателя                                     | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                             |       |
|---|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
|   |            | размер одной выплаты                       | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1   | 2          | 3  | 4                           | 5     | 6  | 7                           | 8     | 9  | 10                          | 11    |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего | 0100       | x  | x                           | 44,92 | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |
| в том числе:  | 0101       | 1  | 1                           | 44,92 | 0  | 0                           | 0,00  | 0  | 0                           | 0,00  |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x                           | 44,92 | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |

**2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды**

| Наименование показателя                      | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                             |       |
|--|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
|  |            | размер одной выплаты                       | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1  | 2          | 3  | 4                           | 5     | 6  | 7                           | 8     | 9  | 10                          | 11    |
| Плата за загрязнение окружающей среды, всего | 0100       | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |
| в том числе:                                 | 0101       | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |
| <b>Итого</b>                                 | 9000       | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

М.Ю. Копысова  
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

на 31.12.2023 г.

**Обосновании (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам<sup>11</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижегородска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01, обоснования к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам**

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                | 0100        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Расходы на социальные выплаты гражданам  | 0300        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                 | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0500        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

<sup>11</sup> Формируется по элементу вале расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

**2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)  | 0001        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 0002        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

**2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)**

| Наименование выплаты  | Код строки  | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                                     |             | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                                     |          | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |                                     |       |
|---|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|   |             |   | средний размер выплаты на 1 человека       | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма       | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма    | средний размер выплаты на 1 человека             | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5                                    | 6                                   | 7           | 8  | 9                                    | 10                                  | 11       | 12   | 13                                   | 14                                  | 15    |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего | 0100        | x   | x  | x                                    | x                                   | x           | x  | x                                    | x                                   | x        | x  | x                                    | x                                   |       |
| в том числе: компенсации уволенным работникам за первые три дня нетрудоспособности                        | 0101        |   | 0  | 0                                    | 0                                   | 0           | 0  | 0                                    | 0                                   | 0        | 0  | 0                                    | 0                                   | 0     |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>0,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            |       |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
М.Ю. Копысова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

на 31.12.2023 г.



Обоснование (расчет) плановых показателей по закупке товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение  
Подразделение

МАУ города Ижевска "ИРЦ"

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов                             |  |  | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
|--|-------------|--|--|--|---|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |   |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения |             | 42 781 979,30                              | 41 881 632,00                                    | 41 881 632,00                                    |   |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>42 781 979,30</b>                       | <b>41 881 632,00</b>                             | <b>41 881 632,00</b>                             |   |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование объекта закупки  | Код по КОСГУ | Год (планируемый год) размещения закупки | Код строки  | Итого                                      |  |  | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
|---|--------------|--|-------------|--|--|--|---|
|   |              |  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |   |
| <b>Услуги связи</b>   | 221          |  |             | 137 800,00                                 | 137 800,00                                       | 137 800,00                                       |   |
| Связь   |              |  | 0101        | 137 800,00                                 | 137 800,00                                       | 137 800,00                                       |   |
| Интернет  |              |  | 0102        | 82 200,00                                  | 82 200,00  | 82 200,00  |   |
| Прочие услуги связи   |              |  | 0105        | 26 950,00                                  | 17 000,00  | 17 000,00  |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>  | 223          |  |             | 246 994,82                                 | 237 088,08                                       | 237 088,08                                       |   |
| Счета на оплату   |              |  | 0801        | 246 994,82                                 | 237 088,08                                       | 237 088,08                                       |   |
| Счета на оплату   |              |  | 0201        | 1 119 363,97                               | 1 021 529,00                                     | 1 021 529,00                                     |   |
| Счета на оплату электрической энергии   |              |  | 0202        | 419 610,00                                 | 699 000,00                                       | 699 000,00                                       |   |
| Счета на оплату водоснабжения   |              |  | 0203        | 104 571,27                                 | 94 880,00  | 94 880,00  |   |
| ТКО   |              |  | 0204        | 58 000,00                                  | 38 000,00  | 38 000,00  |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0802</b> | <b>2 185 345,24</b>                        | <b>1 875 489,08</b>                              | <b>1 875 489,08</b>                              |   |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   | 225          |  |             | 180 000,00                                 | 180 000,00                                       | 180 000,00                                       |   |
| ТО и ТР автотранспорта, в том числе ремонтные работы  |              |  | 0101        | 180 000,00                                 | 180 000,00                                       | 180 000,00                                       |   |
| Выполнение работ по содержанию имущества  |              |  | 0102        | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 300 000,00                                       |   |
| Техническое обслуживание (ТО)   |              |  | 0103        | 12 000,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00  |   |
| Обслуживание АТС и вулов сетей связи  |              |  | 0304        | 47 400,00                                  | 47 400,00  | 47 400,00  |   |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества   |              |  | 0305        | 305 598,49                                 | 856 392,00                                       | 856 392,00                                       |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0803</b> | <b>1 365 298,49</b>                        | <b>1 325 792,00</b>                              | <b>1 325 792,00</b>                              |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  | 226          |  |             | 133 000,00                                 | 133 000,00                                       | 133 000,00                                       |   |
| Прочие программы Консультационные   |              |  | 0401        | 133 000,00                                 | 133 000,00                                       | 133 000,00                                       |   |
| Психологическая помощь  |              |  | 0402        | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00  |   |
| Услуги автотранспорта   |              |  | 0403        | 52 800,00                                  | 52 800,00  | 52 800,00  |   |
| Прочие услуги работы  |              |  | 0404        | 1 474 491,77                               | 1 453 333,08                                     | 1 453 333,08                                     |   |
| Услуги по проведению семинаров  |              |  | 0405        | 1 010 000,00                               | 1 010 000,00                                     | 1 010 000,00                                     |   |
| Приобретение дистанционных программ   |              |  | 0406        | 50 000,00                                  | 50 000,00  | 50 000,00  |   |
| Услуги по информационно и рекламному развитию социальной рекламы  |              |  | 0407        | 205 000,00                                 | 205 000,00                                       | 205 000,00                                       |   |
| Финансовое обеспечение затрат на оказание образовательных услуг, связанных с оказанием образовательных программ, предоставляемых детям с инвалидностью (сервис) и детям дошкольного образования |              |  | 0408        | 24 000 000,00                              | 24 000 000,00                                    | 24 000 000,00                                    |   |
| Образование (на тему сопровождения образовательных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул)                                |              |  | 0409        | 80 000,00                                  | 80 000,00  | 80 000,00  |   |
| Детские ГПХ (сопровождение образовательных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул)  |              |  | 0410        | 3 034 841,10                               | 3 035 500,00                                     | 3 035 500,00                                     |   |
| Доказательное расходование средств на трудоемкости некоммерческих   |              |  | 0411        | 5 000 000,00                               | 5 000 000,00                                     | 5 000 000,00                                     |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0804</b> | <b>35 429 237,87</b>                       | <b>35 429 633,08</b>                             | <b>35 429 633,08</b>                             |   |
| <b>Страхование</b>  | 227          |  |             | 12 000,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00  |   |
| Литературное  |              |  | 0501        | 12 000,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00  |   |
| Страхование детей   |              |  | 0502        | 21 000,00                                  | 21 000,00  | 21 000,00  |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0805</b> | <b>33 000,00</b>                           | <b>33 000,00</b>                                 | <b>33 000,00</b>                                 |   |
| <b>"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>  | 341          |  |             | 33 000,00                                  | 33 000,00  | 33 000,00  |   |
| Аптечки   |              |  | 0601        | 33 000,00                                  | 33 000,00  | 33 000,00  |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0806</b> | <b>33 000,00</b>                           | <b>33 000,00</b>                                 | <b>33 000,00</b>                                 |   |
| <b>"Увеличение стоимости основных средств"</b>  | 310          |  |             | 290 717,65                                 | 400 000,00                                       | 400 000,00                                       |   |
| Приобретение основных средств   |              |  | 0701        | 290 717,65                                 | 400 000,00                                       | 400 000,00                                       |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0807</b> | <b>581 435,30</b>                          | <b>800 000,00</b>                                | <b>800 000,00</b>                                |   |
| <b>"Увеличение стоимости нематериальных активов"</b>  | 343          |  |             | 260 000,00                                 | 260 000,00                                       | 260 000,00                                       |   |
| Приобретение ГИС  |              |  | 0801        | 260 000,00                                 | 260 000,00                                       | 260 000,00                                       |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0808</b> | <b>260 000,00</b>                          | <b>260 000,00</b>                                | <b>260 000,00</b>                                |   |
| <b>"Увеличение стоимости строительных материалов"</b>   | 344          |  |             | 128 000,00                                 | 100 000,00                                       | 100 000,00                                       |   |
| Приобретение строительных материалов  |              |  | 0901        | 128 000,00                                 | 100 000,00                                       | 100 000,00                                       |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0809</b> | <b>128 000,00</b>                          | <b>100 000,00</b>                                | <b>100 000,00</b>                                |   |
| <b>"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>   | 346          |  |             | 63 000,00                                  | 53 000,00  | 53 000,00  |   |
| Материалы   |              |  | 1001        | 63 000,00                                  | 53 000,00  | 53 000,00  |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0810</b> | <b>63 000,00</b>                           | <b>53 000,00</b>                                 | <b>53 000,00</b>                                 |   |
| <b>"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>   | 349          |  |             | 1 125 731,83                               | 1 169 972,92                                     | 1 169 972,92                                     |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |              |  | 1201        | 1 125 731,83                               | 1 169 972,92                                     | 1 169 972,92                                     |   |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>  |              |  | <b>0811</b> | <b>1 125 731,83</b>                        | <b>1 169 972,92</b>                              | <b>1 169 972,92</b>                              |   |
| <b>Итого</b>  | <b>9800</b>  |  |             | <b>42 781 979,30</b>                       | <b>41 881 632,00</b>                             | <b>41 881 632,00</b>                             |   |

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на бюджетной системе Российской Федерации, из них:

| Код строки | за счет субсидий, предоставляемых на бюджетной системе Российской Федерации, из них: |  |  |   | целевая субсидия                             |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   |  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ    |   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ    |  |   |
| 11         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 12   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 13         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 14   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 15         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 16   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 17         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 18   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 19         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 20   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 21         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 22   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 23         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 24   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 25         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 26   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 27         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 28   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 29         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 30   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 31         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 32   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |
| 33         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период | 34   | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период |



Выписка из протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» от «31» января 2023 года № 3

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (МАУ г. Нижневартовска «ЦРО») на изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по состоянию на 31.01.2023).

г. Нижневартовск

«31» января 2023 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» рассмотрен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по состоянию на 31.01.2023).

Представленный директором МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Я.А. Хисамутдиновой проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по состоянию на 31.01.2023) подготовлен в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018 № 186н, с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, утвержденным приказом департамента образования от 03.12.2019 № 808 (с изменениями).

Проект изменений в план содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Рассмотрев проект плана, наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данным проектом плана.

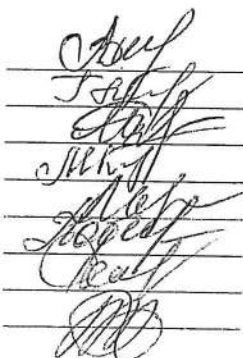
Директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Я.А. Хисамутдиновой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Председатель  
наблюдательного совета



Калиниченко Е.Г.

Члены  
наблюдательного совета:



Брант А.В.  
Гладкая Р.В.  
Доценко О.С.  
Клокова М.А.  
Марченко С.В.  
Побединская Е.Г.  
Степанов А.В.  
Хайруллина О.В.