

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020 № 168н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.09.2022 № 136н)

Управление образования администрации муниципального образования город Новороссицк

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 13 " июня 20 23 г. 1



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
С.В. Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)
13 июня 20 23 г.

Дата 13.06.2023
КПП 560701001
по Сводному реестру 53303955
ИНН 5607011228
глава по БК 010
по ОКЕИ 1
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	339 925,35				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	34 877 722,00	36 050 200,00	36 360 600,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 265 130,00	36 050 200,00	36 360 600,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	1210	130	34 265 130,00	36 050 200,00	36 360 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	600 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	600 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, платя в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за периодами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
прочие доходы	2						
доходы от операций с активами, всего	1500	180	-62				
в том числе:	1600	x	12654				
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроцеженных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	12654				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
получит денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Итого:	2000	x	35 217 647,35	36 050 200,00	36 360 600,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 453 984,38	28 950 400,00	28 950 400,00		x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	21 082 938,01	22 235 400,00	22 235 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	690,00				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119	6 370 356,37	6 715 000,00	6 715 000,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300				X
принятие стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2210	321				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	340				X
иные выплаты населению	2240	350				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	143,77			X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	143,77			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и международные организации	2440	814				X
высоки и международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X
исполнение судебных актов органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
исполнение на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 809 149,14	5 301 500,00	5 611 900,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и партографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 954 370,06	1 798 300,00	1 798 300,00	

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				7
			4	5	6		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	- за пределами планового периода		
2700	400						
2710	406						
2720	407						
2800	880						
3000	X					X	
3010	180					X	
3020	180					X	
3030	180					X	
4000	X					X	
4010	610					X	
4020	610					X	
4030	520					X	
4040	530					X	
4050	540					X	
4060	810					X	

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При предоставлении учтенного Плана указывается номер описанного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 100 - 160 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 170 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 200 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо выполнения финансовых остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- Показатели прочих поступлений выносятся в отдельную строку, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учредителями и обособленными подразделениями.
- По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учредителем и обособленными(ими) подразделениями(ами). Показатели формируются в случае, если учредителем принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в случае головного учредителя и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемых учредителем юридическому лицу, содержащем свое подразделение Плана, не формируются.
- Сумма выделена.
- Показатель отражается со знаком "минус".
- Показатели прочих выплат выносятся в отдельную строку, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показывать прочие выплаты выносятся в отдельную строку, в том числе показатели поступления в рамках расчетов между головными учредителями и обособленными подразделениями.
- По строке 4030 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учредителем и обособленными(ими) подразделениями(ами). Показатель формируется в случае, если учредителем принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в случае головного учредителя и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемых учредителем юридическому лицу, содержащем свое подразделение Плана, не формируются.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

Сумма

№ индикатора	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
						7	8	9	10
1	Индикатор на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	2600000	X	X	X	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00	
в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵						262000	X	X	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X				
в том числе:						263100	X	X	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263200	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264000	X	X	X	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264100	X	X	X	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00	
в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи, всего	264110	X	X	X				
1.4.1.1	в том числе:	264120	X	X	X	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷									
Сумма									
2	Индикатор на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
в том числе:						264210	X	X	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						264220	X	X	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷									

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «13» июня 2023 г.

Коды	
Дата	13.06.2023
по Сводному реестру	53303958
ИНН	5607011228
КПП	560701001
по ОКЕИ	1
	383

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 17" Чебурашка"
 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Новгородка
 Оренбургской области"
 уполномоченный
 руб

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	399,65		
Расходы на оплату труда	0300	21 082 938,01	22 535 400,00	22 235 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	21 082 938,01	22 535 400,00	22 235 400,00

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	19 106 828,50	21 156 736,86	20 856 736,86
Расходы 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	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 837 709,51	1 240 263,14	1 240 263,14
Материальная помощь	0400	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Единоразовое денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию на заслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	21 082 938,01	22 535 400,00	22 235 400,00

2.3. Расчет расходов на выплаты пособий 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)

Наименование выплаты	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)		
		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
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			38 400,00			38 400,00			38 400,00
Итого	9000	X	X	38 400,00	X	X	38 400,00	X	X	38 400,00

2.4. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	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)		
		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
Выплаты стимулирующего характера	0001			1 837 709,51			1 240 263,14			1 240 263,14
Итого	9000	X	X	1 837 709,51	X	X	1 240 263,14	X	X	1 240 263,14

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	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)		
		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
Выплата материальной помощи	0001			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Итого	9000	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00

Обоснования (расчета) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 13 » июня 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17" Чбурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области"

уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

руб

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	13.06.2023
по Сводному реестру	53303958
ИНН	5607011228
КПП	560701001
	1
	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Регистровая задолженность на начало года	0100					
Регистровая задолженность на начало года	0200					
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 370 356,37			6 715 000,00	6 715 000,00
Регистровая задолженность на конец года	0400					
Регистровая задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 370 356,37			6 715 000,00	6 715 000,00

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Планируемые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	0100	X	X	X	4 640 656,96	4 891 721,85	4 891 721,85	
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 093 895,26	22 235 099,34	22 235 099,34	4 640 656,96	4 891 721,85	4 891 721,85	

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	0200	x	x	x	611 722,96	644 817,88	644 817,88		
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 093 895,26	22 235 099,34	22 235 099,34	611 722,96	644 817,88	644 817,88		
в том числе:	0300	x	x	x	1 075 788,66	1 133 990,07	1 133 990,07		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21 093 895,26	22 235 099,34	22 235 099,34	1 075 788,66	1 133 990,07	1 133 990,07		

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	21 093 895,26	22 235 099,34	22 235 099,34	42 187,79	44 470,20	44 470,20		
в том числе:	0410	21 093 895,26	22 235 099,34	22 235 099,34	42 187,79	44 470,20	44 470,20		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0510	x	x	x	42 187,79	44 470,20	44 470,20		
в том числе:	0510	x	x	x	42 187,79	44 470,20	44 470,20		
Итого	9000	x	x	x	42 187,79	44 470,20	44 470,20		

Ис Указанного страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс)

Ис Указанного 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, 2019, № 52, ст. 7763)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 72
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 18**

от « 13 » июня 2023 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН

КОДЫ
13.06.2023
53303958
5607011228

Учреждение
Инд. документа
Уточненный

КПП

560701001

Единица измерения:
руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

по ОКЕИ

383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	Объем финансового обеспечения, всего				10
						7	8	9	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	Код по КОСГУ ⁷³	(планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	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)		
			221		0101	57 200,00				
				Итого по коду КОСГУ	9001	57 200,00				
			223		0201	2 101 470,06	1 945 400,00	1 945 400,00		
				Итого по коду КОСГУ	9002	2 101 470,06	1 945 400,00	1 945 400,00		
			225		0301	1 119 930,00				
				Итого по коду КОСГУ	9003	1 119 930,00				
			226		0401	372 700,00				
				Итого по коду КОСГУ	9004	372 700,00				
			342		0601	3 996 009,61	5 154 400,00	5 464 800,00		
				Итого по коду КОСГУ	9006	3 996 009,61	5 154 400,00	5 464 800,00		
			346		0701	116 209,53				
				Итого по коду КОСГУ	9007	116 209,53				
				Итого по коду КОСГУ	9009	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00		
				Всего						

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:

		за счет субсидий, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										за счет целевой субсидии									
Код строки 90009	0																				
	11	на 20__ год (на текущий финансовый год)					в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					на 20__ год (на текущий финансовый год)					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
	12	на 20__ год (на первый год планового периода)					Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴					на 20__ год (на первый год планового периода)					в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				
	13	на 20__ год (на второй год планового периода)					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода					на 20__ год (на второй год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
	14	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										на 20__ год (на второй год планового периода)					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
	15	на 20__ год (на текущий финансовый год)										на 20__ год (на текущий финансовый год)									
	16											на 20__ год (на первый год планового периода)									
	17	на 20__ год (на второй год планового периода)										на 20__ год (на второй год планового периода)									
	18	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									
	19	на 20__ год (на текущий финансовый год)										на 20__ год (на текущий финансовый год)									
	20	на 20__ год (на первый год планового периода)										на 20__ год (на первый год планового периода)									
	21	на 20__ год (на второй год планового периода)										на 20__ год (на второй год планового периода)									
	22	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									
	23	на 20__ год (на текущий финансовый год)										на 20__ год (на текущий финансовый год)									
	24	на 20__ год (на первый год планового периода)										на 20__ год (на первый год планового периода)									
	25	на 20__ год (на второй год планового периода)										на 20__ год (на второй год планового периода)									
	26	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									
	27	на 20__ год (на текущий финансовый год)										на 20__ год (на текущий финансовый год)									
	28	на 20__ год (на первый год планового периода)										на 20__ год (на первый год планового периода)									
	29	на 20__ год (на второй год планового периода)										на 20__ год (на второй год планового периода)									
	30	объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									
	31	на 20__ год (на текущий финансовый год)										на 20__ год (на текущий финансовый год)									
	32	на 20__ год (на первый год планового периода)										на 20__ год (на первый год планового периода)									
	33	на 20__ год (на второй год планового периода)										на 20__ год (на второй год планового периода)									
	34	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода										объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									

В том числе:

за счет иных средств

Код строки	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				Закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					57 200,00	-	-					
9001					57 200,00	-	-					
0201					2 101 470,06	1 945 400,00	1 945 400,00					
0902					2 101 470,06	1 945 400,00	1 945 400,00					
0301					1 119 930,00	-	-					
9003					1 119 930,00	-	-					
0401					372 700,00	-	-					
9004					372 700,00	-	-					
0501					3 996 009,61	5 154 400,00	5 464 800,00					
9005					3 996 009,61	5 154 400,00	5 464 800,00					
0601					116 209,53	-	-					
9006					116 209,53	-	-					
9009					7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00					

1) Изменения в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - участника предусмотренная указанная детализация.

2) Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

4. Сравнительно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
бюджета на выполнение государственного задания	0001	7 763 519,20	7 099 800,00	7 410 200,00
бюджета на иные цели	0002			
бюджета на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.