

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Абдулкеримов Исмаил Закирович
 Должность: Директор филиала ДГУ в г.Дербент
 Дата подписания: 23.01.2024 15:02:06
 Уникальный программный ключ:
 03f389fd2faa331f3feb49e53d0b7b8aa29e1114

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

	от "16" Января 2024 г.		Коды
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Форма по ОКУД	
Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	Дата	16.01.2024
Обособленное структурное подразделение учреждения	_____	Глава по БК	075
Вид документа	_____	по БК	001X8177
Единица измерения:	руб.	по БК	
		по ОКЕИ	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб			
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	3	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности	0300	40029236.00	36504300.00	36504300.00	0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	40029236.00	36504300.00	36504300.00	0.00

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	0100	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	0300	40,029,236.00	36,504,300.00	36,504,300.00	0.00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	0.00	0.00	0.00	0.00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	40,029,236.00	36,504,300.00	36,504,300.00	0.00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0.00	0.00	0.00	0.00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0.00	0.00	0.00	0.00
предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	40,029,236.00	36,504,300.00	36,504,300.00	0.00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от реализации программ высшего профессионального образования	0100	92546.86	70070.00	70070.00	0.00	250.00	390.00	390.00	0.00	23136715.00	27327300.00	27327300.00	0.00
от реализации программ среднего профессионального образования	0200	70680.00	69000.00	69000.00	0.00	239.00	133.00	133.00	0.00	16892520.00	9177000.00	9177000.00	0.00
исчерпания	0300	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2,3}

Наименование показателя ^{2,3}	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ^{5,6}								
		за 2020 год (отчетный финансовый год)			за 2021 год (отчетный финансовый год)			за 2022 год (отчетный финансовый год)			2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
		доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах (гр.4/гр.3*100%) ^{2,5}	доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах (гр.7/гр.3*100%) ^{2,5}	доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах (гр.10/гр.6*100%) ^{2,5}	абсолютных величинах ⁷	в процентах ^{2,8}	причины отклонения ^{2,9}	абсолютных величинах ¹⁰	в процентах ^{2,11}	причины отклонения ^{2,9}	абсолютных величинах ¹²	в процентах ^{2,11}	причины отклонения ^{2,9}
Доходы от приносящей доход деятельности	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40029236.00	0.00		-3524936.00	-8.81		0.00	0.00		
доход от оказания услуг, выполнения работ	0200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40029236.00	0.00		-3524936.00	-8.81		0.00	0.00		

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹⁸
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от "28" Декабря 2023 г.

Учредитель **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Учреждение **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	
Дата	28.12.2023
Глава по БК	075
по БК	001X8177
по БК	
по ОКЕИ	

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
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 оплату труда	0300	20 888 306,47	22 504 800,00	23 139 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	20 888 306,47	22 504 800,00	23 139 600,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	20 888 305,92	22 504 800,00	23 139 600,00
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0700	0,55	0,00	0,00
Итого	9000	20 888 306,47	22 504 800,00	23 139 600,00

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 очередной финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	5,00	46 460,00	38 520,00	0,00	7 940,00	2 787 600,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	13,00	60 914,00	38 500,00	0,00	22 414,00	9 502 584,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	18,00	30 768,00	28 450,00	0,00	2 318,00	6 645 888,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	18 076,24	16 142,00	0,00	1 934,24	1 952 233,92
		0500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	46,00	x	x	x	x	20 888 305,92

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	6	в том числе:		
						7	8	
Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	5,00	50 100,00	42 000,00	0,00	8 100,00	3 006 000,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	14,00	62 000,00	39 000,00	0,00	23 000,00	10 416 000,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	18,00	31 900,00	29 200,00	0,00	2 700,00	6 890 400,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	20 300,00	18 200,00	0,00	2 100,00	2 192 400,00
		0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	9000	46,00	x	x	x	x	22 504 800,00

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	5,00	52 200,00	43 000,00	0,00	9 200,00	3 132 000,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	14,00	63 100,00	39 100,00	0,00	24 000,00	10 600 800,00
педагогические работники образовательных	Педагогические работники	0300	18,00	32 400,00	29 500,00	0,00	2 900,00	6 998 400,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	22 300,00	19 500,00	0,00	2 800,00	2 408 400,00
		0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	9000	46,00	x	x	x	x	23 139 600,00

19 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	20 888 306,47	22 504 800,00	23 139 600,00

²⁰ 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0100	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	20 888 306,47	22 504 800,00	23 139 600,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

21 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

		от "28" Декабря 2023 г.	Форма по ОКУД	Коды
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации		Дата	28.12.2023
Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте		Глава по БК	075
Обособленное структурное подразделение учреждения			по БК	001X8177
Вид документа	Основной документ		по БК	
Единица измерения:	руб.		по ОКЕИ	01

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00

2. Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	20 943 346,44	22 504 800,00	23 139 600,00	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% заболеваний по ставке 0,2%	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0,00	0,00	0,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0100	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0100	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	6 283 003,93	6 751 440,00	6 941 880,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учредитель	от "28" Декабря 2023 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Форма по ОКУД	Коды
Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	Дата	28.12.2023
Обособленное структурное подразделение учреждения		Глава по БК	075
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	Уплата прочих налогов, сборов	по БК	001X8177
Вид документа	Основной документ	по БК	852
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	01

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года ^{54.1}	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года ^{54.1}	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	37 000,00	2 000,00	2 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	37 000,00	2 000,00	2 000,00

⁵⁴ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

^{54.1} Указываются плановые показатели кредиторской и дебиторской задолженности по налогам.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Водный налог при заборе воды из водного объекта	0100	0,00	0,00	0,00
Водный налог при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	0300	0,00	0,00	0,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0500	37 000,00	2 000,00	2 000,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	37 000,00	2 000,00	2 000,00

2.5 Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
00000000	0001	37000	2000	2000

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	37000	2000	2000

⁵⁵ 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0100	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
За счет приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	37 000,00	2 000,00	2 000,00
За счет средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

			Коды
	от "28" Декабря 2023 г.	Форма по ОКУД	
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Дата	28.12.2023
Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	Глава по БК	075
Обособленное структурное подразделение учреждения		по БК	001X8177
Вид документа		по БК	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
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 уплату иных платежей	0300	500,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	500,00	0,00	0,00

⁵⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	500,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300	0,00	0,00	0,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500	0,00	0,00	0,00
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0700	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	500,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁸

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0100	500	0,00	0,00

58 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0001	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003	0,00	0,00	0,00
За счет приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	500,00	0,00	0,00
За счет средств по обязательному медицинскому страхованию	0005	0,00	0,00	0,00

⁵⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ⁷²

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" Декабря 2023 г.

Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	28.12.2023
Обособленное структурное подразделение учреждения		001X8177
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244
Вид документа	Основной документ	01
Единица измерения:	руб.	

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 984 531,97	5 494 267,84	5 865 763,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 984 531,97	5 494 267,84	5 865 763,00	0,00

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 246 «Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ 73	Год (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	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	21.20.10	Препараты лекарственные	341	2023	0100	25534,32	25000,00	30000,00	
Итого по коду КОСГУ						25534,32	25000,00	30000,00	
Приобретение ОС	26.20.16.120	Принтеры	310	2023	0200	265987,00	45400,00	60000,00	
Приобретение ОС	26.20.14	Машины вычислительные электронные цифровые.	310	2023	0300	860866,00	401100,00	480000,00	
Итого по коду КОСГУ						1126853,00	446500,00	540000,00	
Содержание имущества	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2023	0400	45499,92	38400,00	39600,00	
Содержание имущества	33.12	Услуги по ремонту оборудования	225	2023	0500	118402,00	299000,00	350000,00	
Итого по коду КОСГУ						163901,92	337400,00	389600,00	
Прочие услуги	63.99.10	Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки	226	2023	0600	133824,04	140000,00	145000,00	
Прочие услуги	82.19.13.000	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению	226	2023	0700	1120555,11	520000,00	636000,00	
Услуги вневедомственной и пожарной охраны	84.24.11.000	Услуги органов охраны правопорядка	226	2023	0800	28416,48	33600,00	34800,00	
Услуги электронной библиотеки	91.01.11	Услуги библиотек	226	2023	0900	130000,00	140000,00	142000,00	

					Итого по коду КОСГУ		1412795,63	833600,00	957800,00	
Водоотведение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по	223	2023	1000	3799,44	3939,84	5200,00		
					Итого по коду КОСГУ		3799,44	3939,84	5200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	32.99.5	Изделия прочие, не включенные в другие группировки	346	2023	1100	607561,00	319000,00	360000,00		
					Итого по коду КОСГУ		607561,00	319000,00	360000,00	
Услуги связи	61.10.49	Услуги телекоммуникационные проводные в	221	2023	1200	60000,00	62400,00	63000,00		
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2023	1300	28390,12	30470,00	31855,00		
					Итого по коду КОСГУ		88390,12	92870,00	94855,00	
Аренда	43.99.90.160	Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое	224	2023	1400	2984000,04	2984008,00	2984008,00		
					Итого по коду КОСГУ		2984000,04	2984008,00	2984008,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	14.12.1	Спецодежда мужская	345	2023	1500	34000,00	7500,00	8000,00		
					Итого по коду КОСГУ		34000,00	7500,00	8000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	32.99.5	Изделия прочие, не включенные в другие группировки	349	2023	1600	217005,00	260000,00	290000,00		
					Итого по коду КОСГУ		217005,00	260000,00	290000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	36.00.11	Вода питьевая	342	2023	1700	15000,00	16800,00	19500,00		
					Итого по коду КОСГУ		15000,00	16800,00	19500,00	
Увеличение стоимости ГСМ	19.20.21.100	Бензин автомобильный	343	2023	1800	120597,50	116850,00	121800,00		
					Итого по коду КОСГУ		120597,50	116850,00	121800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	23.64	Смеси и растворы строительные	344	2023	1900	185094,00	50800,00	65000,00		
					Итого по коду КОСГУ		185094,00	50800,00	65000,00	
					Всего	9009	6984531,97	5494267,84	5865763,00	

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2023 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
0100					25534,32	25000,00	30000,00					
					25534,32	25000,00	30000,00					
0200					265987,00	45400,00	60000,00					
0300					860866,00	401100,00	480000,00					
					1126853,00	446500,00	540000,00					
0400					45499,92	38400,00	39600,00					
0500					118402,00	299000,00	350000,00					
					163901,92	337400,00	389600,00					
0600					133824,04	140000,00	145000,00					
0700					1120555,11	520000,00	636000,00					
0800					28416,48	33600,00	34800,00					
0900					130000,00	140000,00	142000,00					
					1412795,63	833600,00	957800,00					
1000					3799,44	3939,84	5200,00					
					3799,44	3939,84	5200,00					
1100					607561,00	319000,00	360000,00					
					607561,00	319000,00	360000,00					
1200					60000,00	62400,00	63000,00					
1300					28390,12	30470,00	31855,00					
					88390,12	92870,00	94855,00					
1400					2984000,04	2984008,00	2984008,00					
					2984000,04	2984008,00	2984008,00					
1500					34000,00	7500,00	8000,00					
					34000,00	7500,00	8000,00					
1600					217005,00	260000,00	290000,00					
					217005,00	260000,00	290000,00					
1700					15000,00	16800,00	19500,00					
					15000,00	16800,00	19500,00					
1800					120597,50	116850,00	121800,00					
					120597,50	116850,00	121800,00					
1900					185094,00	50800,00	65000,00					
					185094,00	50800,00	65000,00					
					6984531,97	5494267,84	5865763,00					

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Увеличение стоимости лекарств	21.20	Штук	341	0100	100,00	100,00	100,00	255,34	250,00	300,00				25534,32	25000,00	30000,00
	Итого по коду КОСГУ			0100	100,00	100,00	100,00	255,34	250,00	300,00				25534,32	25000,00	30000,00
Приобретение моноблоков и при приобретение сервера, периферий	26.20	Штук	310	0200	4,00	2,00	2,00	66496,75	22700,00	30000,00				265987,00	45400,00	60000,00
	26.20	Штук	310	0300	20,00	7,00	8,00	43043,30	57300,00	60000,00				860866,00	401100,00	480000,00
	Итого по коду КОСГУ			1200	24,00	9,00	10,00	109540,05	80000,00	90000,00				1126853,00	446500,00	540000,00
Противопожарные мероприятия, Ремонт помещение	84.25	Меся	225	0400	12,00	12,00	12,00	3791,66	3200,00	3300,00				45499,92	38400,00	39600,00
	33.12	Квадр	225	0500	200,00	230,00	250,00	592,01	1300,00	1400,00				118402,00	299000,00	350000,00
	Итого по коду КОСГУ			1500	212,00	242,00	262,00	4383,67	4500,00	4700,00				163901,92	337400,00	389600,00
Информационные услуги	63.99	Штук	226	0600	10,00	10,00	10,00	13382,40	14000,00	14500,00				133824,04	140000,00	145000,00
Прочие услуги	82.19	Штук	226	0700	100,00	100,00	120,00	11205,55	5200,00	5300,00				1120555,11	520000,00	636000,00
Прочие услуги	84.24	Меся	226	0800	12,00	12,00	12,00	2368,04	2800,00	2900,00				28416,48	33600,00	34800,00
Услуги электронной библиотеки	91.01	Меся	226	0900	10,00	10,00	10,00	13000,00	14000,00	14200,00				130000,00	140000,00	142000,00
	Итого по коду КОСГУ			1300	132,00	132,00	152,00	39955,99	36000,00	36900,00				1412795,63	833600,00	957800,00
Коммунальные услуги	36.00	Куби	223	1000	1899,72	2592,00	2600,00	2,00	1,52	2,00				3799,44	3939,84	5200,00
	Итого по коду КОСГУ			0600	1899,72	2592,00	2600,00	2,00	1,52	2,00				3799,44	3939,84	5200,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	346	1100	1000,00	1100,00	1200,00	607,56	290,00	300,00				607561,00	319000,00	360000,00
	Итого по коду КОСГУ			0700	1000,00	1100,00	1200,00	607,56	290,00	300,00				607561,00	319000,00	360000,00
Интернет услуги	61.10	Мега	221	1200	12,00	12,00	12,00	5000,00	5200,00	5250,00				60000,00	62400,00	63000,00
Услуги телефонной связи	61.90	Мину	221	1300	283,90	277,00	277,00	100,00	110,00	115,00				28390,12	30470,00	31855,00
	Итого по коду КОСГУ			1900	295,90	289,00	289,00	5100,00	5310,00	5365,00				88390,12	92870,00	94855,00
Аренда недвижимого имущества	43.99	Квадр	224	1400	1492,00	1492,00	1492,00	2000,00	2000,00	2000,00				2984000,04	2984008,00	2984008,00
	Итого по коду КОСГУ			1000	1492,00	1492,00	1492,00	2000,00	2000,00	2000,00				2984000,04	2984008,00	2984008,00
Приобретение спец. формы	14.12	Штук	345	1500	80,00	5,00	5,00	425,00	1500,00	1600,00				34000,00	7500,00	8000,00

	Итого по коду КОСГУ	1100	80,00	5,00	5,00	425,00	1500,00	1600,00				34000,00	7500,00	8000,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99 Штук 349	1600	2000,00	2000,00	2000,00	108,50	130,00	145,00				217005,00	260000,00	290000,00
	Итого по коду КОСГУ	1400	2000,00	2000,00	2000,00	108,50	130,00	145,00				217005,00	260000,00	290000,00
Приобретение воды питьевой	36.00 Литр 342	1700	100,00	120,00	130,00	150,00	140,00	150,00				15000,00	16800,00	19500,00
	Итого по коду КОСГУ	1600	100,00	120,00	130,00	150,00	140,00	150,00				15000,00	16800,00	19500,00
Увеличение стоимости ГСМ	19.20 Литр 343	1800	2411,95	2050,00	2100,00	50,00	57,00	58,00				120597,50	116850,00	121800,00
	Итого по коду КОСГУ	1700	2411,95	2050,00	2100,00	50,00	57,00	58,00				120597,50	116850,00	121800,00
Увеличение стоимости строитель	23.64 Штук 344	1900	100,00	80,00	100,00	1850,94	635,00	650,00				185094,00	50800,00	65000,00
	Итого по коду КОСГУ	1800	100,00	80,00	100,00	1850,94	635,00	650,00				185094,00	50800,00	65000,00
	Всего	9009	9847,57	10211,00	10440,00	164429,05	130813,52	142170,00				6984531,97	5494267,84	5865763,00

4. Справочно: 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)	обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
1	3	4	5	6	7
Расходы за счет:	0001				0,00
субсидии на выполнение государственного задания					
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	6984531,97	5494267,84	5865763,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ⁷²

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" Декабря 2023 г.

		28.12.2023
Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	001X8177
Обособленное структурное подразделение учреждения		
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	Закупка энергетических ресурсов	247
Вид документа	Основной документ	01
Единица измерения:	руб.	

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				0.00
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	432,995.32	460,790.00	475,200.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0.00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	432,995.32	460,790.00	475,200.00	0.00

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 246 «Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОС ГУ ⁷³	Год (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	Объем финансового обеспечения, всего				
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Электроэнергия	35.12.10	услуги по передаче электроэнергии и технологическому	223	2023	0100	174337.40	180380.00	187200.00		
Газоснабжение	35.22.10.110	услуги по распределению и снабжению газовым	223	2023	0200	258657.92	280410.00	288000.00		
Итого по коду КОСГУ						432995.32	460790.00	475200.00		
Всего						9009	432995.32	460790.00	475200.00	

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	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 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	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год планового	на 2025 год (на второй год планового	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	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0100				174337.40	180380.00	187200.00						
0200				258657.92	280410.00	288000.00						
				432995.32	460790.00	475200.00						
				432995.32	460790.00	475200.00						

Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2018 г., регистрационный № 50002) в случае если Показателем объекта - индикатора предусмотрено указание детализации.
⁷³ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электроэнергия	35.12	Кило	223	0100	34867.48	31100.00	31200.00	5.00	5.80	6.00				174337.40	180380.00	187200.00
Газоснабжение	35.22	Тысяч	223	0200	36.01	39.00	40.00	7182.57	7190.00	7200.00				258657.92	280410.00	288000.00
	Итого по коду КОСГУ			0200	34903.49	31139.00	31240.00	7187.57	7195.80	7206.00				432995.32	460790.00	475200.00
	Всего			9009	34903.49	31139.00	31240.00	7187.57	7195.80	7206.00				432995.32	460790.00	475200.00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁸

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)	обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
1	3	4	5	6	7
Расходы за счет:	0001				0,00
субсидии на выполнение государственного задания					
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	432995,32	460790,00	475200,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

⁷⁸ 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.

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О.И. - О.У.Х. (должность) И.О.И. (подпись) Сергейханова Л.Ю. (расшифровка подписи) 8528 511 5472 (телефон)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.