

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

		от "29" Декабря 2022 г.	Форма по ОКУД	Коды
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации		Дата	29.12.2022
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 объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	34129842,00	35005885,00	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	34129842,00	35005885,00	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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	34 129 842,00	35 005 885,00	36 504 300,00	0,00
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	34 129 842,00	35 005 885,00	36 504 300,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	34 129 842,00	35 005 885,00	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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	0100	67837,46	68000,00	70070,00	0,00	329,00	387,00	390,00	0,00	22318524,34	26316000,00	27327300,00	0,00
от реализации программ среднего профессионального образования	0200	65985,01	66335,00	69000,00	0,00	179,00	131,00	133,00	0,00	11811316,79	8689885,00	9177000,00	0,00
коррекция	0300	0,87	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>18</sup>  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" Декабря 2022 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

29.12.2022

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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	17 179 797,35	17 512 864,32	18 113 461,08
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>17 179 797,35</b>	<b>17 512 864,32</b>	<b>18 113 461,08</b>

<sup>18</sup> 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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	17 179 797,24	17 512 864,32	18 113 461,08
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	0,11	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>17 179 797,35</b>	<b>17 512 864,32</b>	<b>18 113 461,08</b>

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 2022 год (на очередной финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>19</sup>	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 )	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
		компенсационного характера	стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	5,00	41 497,00	40 930,00	0,00	567,00	2 489 820,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	11,00	60 173,99	59 498,00	0,00	675,99	7 942 966,68
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	12,00	27 988,80	27 443,09	0,00	545,71	4 030 387,20
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	25 153,92	24 705,51	0,00	448,41	2 716 623,36
<b>Итого</b>		9000	37,00	x	x	x	x	17 179 797,24

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>19</sup>	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	41 865,00	41 000,00	0,00	865,00	2 511 900,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	11,00	60 560,00	59 500,00	0,00	1 060,00	7 993 920,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	12,00	29 310,00	28 450,00	0,00	860,00	4 220 640,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	25 800,04	24 950,00	0,00	850,04	2 786 404,32
<b>Итого</b>		9000	37,00	x	x	x	x	17 512 864,32

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>19</sup>	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	43 065,00	42 000,00	0,00	1 065,00	2 583 900,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	11,00	62 380,00	61 230,00	0,00	1 150,00	8 234 160,00
педагогические работники образовательных	Педагогические работники	0300	12,00	30 450,00	29 200,00	0,00	1 250,00	4 384 800,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	9,00	26 950,01	25 600,00	0,00	1 350,01	2 910 601,08
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>37,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 113 461,08</b>

<sup>19</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.



### 3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>20</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	17 179 797,35	17 512 864,32	18 113 461,08

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 обеспечения<sup>21</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	17 179 797,35	17 512 864,32	18 113 461,08
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

<sup>21</sup> 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.

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда<sup>25</sup>**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" Декабря 2022 г.

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

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

Обособленное структурное подразделение учреждения \_\_\_\_\_

Вид документа **Основной документ**

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2022
Глава по БК	075
по БК	001X8177
по БК	
	01
по ОКЕИ	

**1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	32 000,00	32000
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	32 000,00	32000

<sup>25</sup> Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

## 2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	0	32000	32000
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0	0	0
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0	0	0
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0	32000	32000
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200	0	0	0
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201	0	0	0
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202	0	0	0
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0900	0	0	0
<b>Итого:</b>	9000	0	32000	32000

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2023 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 на территории Российской Федерации, всего	0100	1600	2	10	32000
из них: административно-управленческий персонал	0110	1600	2	10	32000
из них: руководители	0111	0	0	0	0
прочий персонал	0120	0	0	0	0

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2024 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 на территории Российской Федерации, всего	0100	1600	2	10	32000
из них: административно-управленческий персонал	0110	1600	2	10	32000
из них: руководители	0111	0	0	0	0
прочий персонал	0120	0	0	0	0

### 3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>26</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0	0,00	32000	32000

<sup>26</sup> 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 обеспечения<sup>27</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0100	0	0	0
субсидии на иные цели	0200	0	0	0
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	0	32000	32000
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0	0	0

<sup>27</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.



**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" Декабря 2022 г.

Учредитель

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Учреждение

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

Обособленное структурное подразделение учреждения

Вид документа

**Основной документ**

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по БК

по БК

по ОКЕИ

Коды	
Дата	29.12.2022
Глава по БК	075
по БК	001X8177
по БК	
	01
по ОКЕИ	

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5 217 234,18	5 322 316,33	5 496 838,50
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	5 217 234,18	5 322 316,33	5 496 838,50

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3800634,17	3877184,08	4004319,44
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17275609,87	17623564,00	18201452,00	3800634,17	3877184,08	4004319,44
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу <sup>29</sup>	0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу <sup>29</sup>	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	500992,69	511083,36	527842,11
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17275609,87	17623564,00	18201452,00	500992,69	511083,36	527842,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	881056,10	898801,76	928274,05
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17275609,87	17623564,00	18201452,00	881056,10	898801,76	928274,05
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	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	0400	0,00	0,00	0,00	34551,22	35247,13	36402,90
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17275609,87	17623564,00	18201452,00	34551,22	35247,13	36402,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>30</sup>	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5217234,18</b>	<b>5322316,33</b>	<b>5496838,50</b>

### 3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>31</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате	213	0100	5 217 234,18	5 322 316,33	5 496 838,50

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>32</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	5 217 234,18	5 322 316,33	5 496 838,50
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

28 Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

29 Указываются 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).

30 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; 2019, № 52, ст. 7763).

31 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.

32 Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей<sup>57</sup>**

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "29" Декабря 2022 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

Глава по БК

по БК

по БК

по ОКЕИ

Коды

29.12.2022

075

001X8177

**1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		2022 год	2023 год	2024 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
Уплата иных платежей	0300	10500,00	0,00	0,00
уплаченных иных платежей) а конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей 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	10500,00	0,00	0,00

<sup>57</sup> 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 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	10500,00	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>58</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6
Прочие расходы	290	0100	10500	0,00	0,00

<sup>58</sup> 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 обеспечения<sup>59</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	10 500,00	0,00	0,00
За счет средств по обязательному медицинскому страхованию	0005	0,00	0,00	0,00

<sup>59</sup> 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<sup>72</sup>**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" Декабря 2022 г.

Учреждение	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте	001X8177
Обособленное структурное подразделение учреждения		
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
		2022 год	2023 год	2024 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	5 701 389,57	6 172 581,00	6 694 817,84	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	5 701 389,57	6 172 581,00	6 694 817,84	0,00

<sup>72</sup> 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», 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			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	Код по КОСГУ <sup>7</sup>			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 мягкого инвентаря	14.12.1	Спецодежда мужская	345	2022	0100	4990,00	5000,00	7500,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						4990,00	5000,00	7500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	10	Продукты пищевые	342	2022	0200	20000,00	45000,00	61000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	36.00.11	Вода питьевая	342	2022	0300	9300,00	16200,00	16800,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						29300,00	61200,00	77800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	21.20.10	Препараты лекарственные	341	2022	0400	7389,17	22000,00	25000,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						7389,17	22000,00	25000,00	
Приобретение ОС	26.20.14	Машины вычислительные электронные цифровые	310	2022	0500	96190,00	343200,00	401100,00	
Приобретение ОС	26.20.16.120	Принтеры	310	2022	0600	25850,00			
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						122040,00	343200,00	401100,00	
Водоотведение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по	223	2022	0700	3715,20	3888,00	3939,84	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						3715,20	3888,00	3939,84	
Аренда	43.99.90.160	Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не	224	2022	0800	2984000,04	2984008,00	2984008,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						2984000,04	2984008,00	2984008,00	
Услуги связи	61.10.49	Услуги телекоммуникационные проводные и	221	2022	0900	60000,00	61200,00	62400,00	
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2022	1000	27721,05	29085,00	30470,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						87721,05	90285,00	92870,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	32.99.5	Изделия прочие, не включенные в другие группировки	346	2022	1100	471290,65	456000,00	478500,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						471290,65	456000,00	478500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	32.99.5	Изделия прочие, не включенные в другие группировки	349	2022	1200	488883,00	499200,00	518100,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						488883,00	499200,00	518100,00	
Содержание имущества	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022	1300	10500,00	37200,00	38400,00	
Содержание имущества	33.12	Услуги по ремонту оборудования	225	2022	1400	98100,00	240000,00	300000,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						108600,00	277200,00	338400,00	
Увеличение стоимости ГСМ	19.20.21.100	Бензин автомобильный	343	2022	1500	95220,00	119600,00	137500,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						95220,00	119600,00	137500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	23.64	Смеси и растворы строительные	344	2022	1600	95325,00	96000,00	96500,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						95325,00	96000,00	96500,00	
Прочие услуги	82.19.13.000	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению	226	2022	1700	914498,98	915000,00	1220000,00	
Услуги вневедомственной и пожарной охраны	84.24.11.000	Услуги органов охраны правопорядка	226	2022	1800	28416,48	30000,00	33600,00	
Прочие услуги	63.99.10	Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки	226	2022	1900	130000,00	135000,00	140000,00	
Услуги электронной библиотеки	91.01.11	Услуги библиотек	226	2022	2000	130000,00	135000,00	140000,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						1202915,46	1215000,00	1533600,00	
<b>Всего</b>						<b>9009</b>	<b>5701389,57</b>	<b>6172581,00</b>	<b>6694817,84</b>

в том числе:  
за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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					4990,00	5000,00	7500,00					
					4990,00	5000,00	7500,00					
0200					20000,00	45000,00	61000,00					
0300					9300,00	16200,00	16800,00					
					29300,00	61200,00	77800,00					
0400					7389,17	22000,00	25000,00					
					7389,17	22000,00	25000,00					
0500					96190,00	343200,00	401100,00					
0600					25850,00							
					122040,00	343200,00	401100,00					
0700					3715,20	3888,00	3939,84					
					3715,20	3888,00	3939,84					
0800					2984000,04	2984008,00	2984008,00					
					2984000,04	2984008,00	2984008,00					
0900					60000,00	61200,00	62400,00					
1000					27721,05	29085,00	30470,00					
					87721,05	90285,00	92870,00					
1100					471290,65	456000,00	478500,00					
					471290,65	456000,00	478500,00					
1200					488883,00	499200,00	518100,00					
					488883,00	499200,00	518100,00					
1300					10500,00	37200,00	38400,00					
1400					98100,00	240000,00	300000,00					
					108600,00	277200,00	338400,00					
1500					95220,00	119600,00	137500,00					
					95220,00	119600,00	137500,00					
1600					95325,00	96000,00	96500,00					
					95325,00	96000,00	96500,00					
1700					914498,98	915000,00	1220000,00					
1800					28416,48	30000,00	33600,00					
1900					130000,00	135000,00	140000,00					
2000					130000,00	135000,00	140000,00					
					1202915,46	1215000,00	1533600,00					
					5701389,57	6172581,00	6694817,84					

<sup>73</sup> 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.

<sup>74</sup> 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			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение спец. формы	14.12	Штук	345	0100	5,00000	5,00000	5,00000	998,00	1000,00	1500,00				4990,00	5000,00	7500,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0100	5,00000	5,00000	5,00000	998,00	1000,00	1500,00				4990,00	5000,00	7500,00
Увеличение стоимости продуктов	10	Штук	342	0200	100,00000	150,00000	200,00000	200,00	300,00	305,00				20000,00	45000,00	61000,00
Приобретение воды питьевой	36.00	Литр	342	0300	77,50000	120,00000	120,00000	120,00	135,00	140,00				9300,00	16200,00	16800,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0300	177,50000	270,00000	320,00000	320,00	435,00	445,00				29300,00	61200,00	77800,00
Увеличение стоимости лекарств	21.20	Штук	341	0400	50,00000	100,00000	100,00000	140,00	220,00	250,00				7000,00	22000,00	25000,00
Увеличение стоимости лекарств	21.20	Штук	341	0500	1,00000			389,17						389,17		
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0500	51,00000	100,00000	100,00000	529,17	220,00	250,00				7389,17	22000,00	25000,00
приобретение сервера, периферии	26.20	Штук	310	0600	8,00000	6,00000	7,00000	12023,75	57200,00	57300,00				96190,00	343200,00	401100,00
Приобретение кондиционера	26.20	Штук	310	0700	1,00000			25850,00						25850,00		
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	2200	9,00000	6,00000	7,00000	37873,75	57200,00	57300,00				122040,00	343200,00	401100,00
Коммунальные услуги	36.00	Кубм	223	0800	2476,80000	2592,00000	2592,00000	1,50	1,50	1,52				3715,20	3888,00	3939,84
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0700	2476,80000	2592,00000	2592,00000	1,50	1,50	1,52				3715,20	3888,00	3939,84
Аренда недвижимого имущества	43.99	Квад	224	0900	1492,00002	1492,00400	1492,00400	2000,00	2000,00	2000,00				2984000,04	2984008,00	2984008,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0800	1492,00002	1492,00400	1492,00400	2000,00	2000,00	2000,00				2984000,04	2984008,00	2984008,00
Интернет услуги	61.10	Мегаб	221	1000	12,00000	12,00000	12,00000	5000,00	5100,00	5200,00				60000,00	61200,00	62400,00
Услуги телефонной связи	61.90	Мин	221	1100	277,21050	277,00000	277,00000	100,00	105,00	110,00				27721,05	29085,00	30470,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	2000	289,21050	289,00000	289,00000	5100,00	5205,00	5310,00				87721,05	90285,00	92870,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	346	1200	1620,00000	1600,00000	1650,00000	290,00	285,00	290,00				469800,00	456000,00	478500,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	346	1300	1,00000			1490,65						1490,65		
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	1100	1621,00000	1600,00000	1650,00000	1780,65	285,00	290,00				471290,65	456000,00	478500,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	349	1400	1560,00000	1560,00000	1570,00000	312,50	320,00	330,00				487500,00	499200,00	518100,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	349	1500	10,00000			138,30						1383,00		
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	1300	1570,00000	1560,00000	1570,00000	450,80	320,00	330,00				488883,00	499200,00	518100,00
Противопожарные мероприятия	84.25	Меся	225	1600	4,00000	12,00000	12,00000	2625,00	3100,00	3200,00				10500,00	37200,00	38400,00
Ремонт помещене	33.12	Штук	225	1700	2,00000	2,00000	2,00000	49050,00	120000,00	150000,00				98100,00	240000,00	300000,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	2300	6,00000	14,00000	14,00000	51675,00	123100,00	153200,00				108600,00	277200,00	338400,00
Увеличение стоимости ГСМ	19.20	Литр	343	1800	1904,40000	2300,00000	2500,00000	50,00	52,00	55,00				95220,00	119600,00	137500,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	1500	1904,40000	2300,00000	2500,00000	50,00	52,00	55,00				95220,00	119600,00	137500,00
Увеличение стоимости строител	23.64	Штук	344	1900	100,00000	100,00000	100,00000	953,25	960,00	965,00				95325,00	96000,00	96500,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	1600	100,00000	100,00000	100,00000	953,25	960,00	965,00				95325,00	96000,00	96500,00
Прочие услуги	82.19	Штук	226	2000	1,00000			14498,98						14498,98		
Прочие услуги	82.19	Штук	226	2100	150,00000	150,00000	200,00000	6000,00	6100,00	6100,00				900000,00	915000,00	1220000,00
Прочие услуги	84.24	Меся	226	2200	12,00000	12,00000	12,00000	2368,04	2500,00	2800,00				28416,48	30000,00	33600,00
Информационные услуги	63.99	Штук	226	2300	10,00000	10,00000	10,00000	13000,00	13500,00	14000,00				130000,00	135000,00	140000,00
Услуги электронной библиотеки	91.01	Меся	226	2400	10,00000	10,00000	10,00000	13000,00	13500,00	14000,00				130000,00	135000,00	140000,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	2400	183,00000	182,00000	232,00000	48867,02	35600,00	36900,00				1202915,46	1215000,00	1533600,00
<b>Всего</b>				9009	9884,91052	10510,00400	10871,00400	150599,14	226378,50	258546,52				5701389,57	6172581,00	6694817,84

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>75</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение государственного задания	0001				0,00
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	5701389,57	6172581,00	6694817,84	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

<sup>75</sup> 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<sup>72</sup>  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" Декабря 2022 г.

Учреждение	<b>Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте</b>	29.12.2022
Обособленное структурное подразделение учреждения		001X8177
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	247
Вид документа	<b>Основной документ</b>	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
		2022 год	2023 год	2024 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	404 300,99	440 510,00	455 700,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0,00
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>404 300,99</b>	<b>440 510,00</b>	<b>455 700,00</b>	<b>0,00</b>

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», 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			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	Код по КОС ГУ <sup>73</sup>			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Газоснабжение	35 22 10 110	Услуги по распределению и снабжению газом	223	2022	0100	218983,29	251300,00	251650,00		
Электроэнергия	35 12 10	Услуги по передаче электроэнергии и технологическому	223	2022	0200	185317,70	189210,00	204050,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						404300,99	440510,00	455700,00		
<b>Всего</b>						9009	404300,99	440510,00	455700,00	

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:																							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							за счет целевой субсидии																
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>74</sup>				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>74</sup>			закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>74</sup>			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 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 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 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 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0100																								
0200																								

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:							за счет средств обязательного медицинского страхования								
	за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>74</sup>				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0100																
0200																

Код строки	в том числе:											
	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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					218983,29	251300,00	251650,00					
0200					185317,70	189210,00	204050,00					
					404300,99	440510,00	455700,00					
					404300,99	440510,00	455700,00					

<sup>73</sup> 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>74</sup> 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Газоснабжение	35.22	Тысяч	223	0100	29,39373	35,00000	35,00000	7450,00	7180,00	7190,00				218983,29	251300,00	251650,00
Электроэнергия	35.12	Кило	223	0200	37063,54000	37100,00000	37100,00000	5,00	5,10	5,50				185317,70	189210,00	204050,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	0200	37092,93373	37135,00000	37135,00000	7455,00	7185,10	7195,50				404300,99	440510,00	455700,00
			<b>Всего</b>	9009	37092,93373	37135,00000	37135,00000	7455,00	7185,10	7195,50				404300,99	440510,00	455700,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>75</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
1	3	4	5	6	7
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001				0,00
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	404300,99	440510,00	455700,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

<sup>75</sup> 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.

Исполнитель

*И.О.М. Бух*  
(должность)

*Герейханова Д.Ю.*  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20\_\_ г.