

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района"

от " 21 " января 20 22 г.²

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Малык" с/Г.ойты Урус-Мартановского муниципального района"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 080 225,00	31 080 225,00	31 080 225,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						



Коды	Дата
	21.01.2022г.
по Сводному реестру	963Я8191
глава по БК	772
по Сводному реестру	963Я8191
ИНН	2010007552
КПП	201001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 367 425,00	29 367 425,00	29 367 425,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 771 225,00	26 771 225,00	26 771 225,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0	
прочие доходы, всего	1500	150		1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00	0	
в том числе:								
денежные субсидии	1510	150		1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		31 076 925,00	30 996 225,00	30 996 225,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 726 687,00	20 726 687,00	20 726 687,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	372 000,00	372 000,00	372 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 721 287,00	4 721 287,00	4 721 287,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 721 287,00	4 721 287,00	4 721 287,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 455 200,00	1 455 200,00	1 455 200,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 455 200,00	1 455 200,00	1 455 200,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 700,00	5 700,00	5 700,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				1	2	3		4
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	8 889 338,00	8 814 338,00	8 814 338,00		
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	475 000,00	475 000,00	475 000,00		
	2643	244	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
прочие услуги, работы	2646	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочие расходы	2647	244	290		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	257 600,00	257 600,00	257 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	6 711 738,00	6 711 738,00	6 711 738,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, муниципальных учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период² указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютных групп дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 1990 - коды валютных групп дохода доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

⁴ по строкам 3000 - 3030 - коды валютных групп дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютных групп дохода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50001), и (или) коды видов валютных показателей, в случае, если Порядок отчета - утвержденный приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50001).⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Закона либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года⁷ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Закона либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года⁸ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Закона либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года⁹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Закона либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года¹⁰ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Закона либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	8 889 338,00	8 889 338,00	8 889 338,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 889 338,00	8 889 338,00	8 889 338,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 889 338,00	8 889 338,00	8 889 338,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 889 338,00	8 889 338,00	8 889 338,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	257 600,00	257 600,00	257 600,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х				
	в том числе по году начала закупки:	26500	х	8 889 338,00	8 889 338,00	8 889 338,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Бухгалтер
(должность)

У.А. Эльмурдиева
(подпись)

Х.В. Абдуллин
(подпись)

У.А. Эльмурдиева
(фамилия, инициалы)

Х.В. Абдуллин
(фамилия, инициалы)

21 января 20 22 г.

Согласовано

МУ "Управление дошкольного образования Урюс-Мартановского муниципального района"

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

А.А. Эльмурдиева
(подпись)

А.А. Эльмурдиева
(фамилия, инициалы)

21 января 20 22 г.

10 В Решение 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0300	2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного мунципального задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного мунципального задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			

Показатели содержания и ремонта жилищного фонда

Наименование показателя	Код типа	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2023 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2024 год (на начало года) показатель (тыс.)
1	2	3	4	5
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0100			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0200			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0300	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00
Итого: жилищный фонд	0800			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0900			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	1000			
Итого: жилищный фонд	9000	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00

1.1. Показатели содержания и ремонта жилищного фонда

Наименование показателя	Код типа	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2023 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2024 год (на начало года) показатель (тыс.)
1	2	3	4	5
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0100	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0200			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0300			
Итого: жилищный фонд	0400	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00
Итого: жилищный фонд	9000	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00

1.1.1. Показатели содержания и ремонта жилищного фонда

Наименование показателя	Код типа	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2023 год (на начало года) показатель (тыс.)	на 2024 год (на начало года) показатель (тыс.)
1	2	3	4	5
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0100	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0200			
Наименование показателя по разделу (подразделу) жилищного фонда в составе фонда	0300			
Итого: жилищный фонд	0400	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00
Итого: жилищный фонд	9000	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 800,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	15633400,00	15633400,00	15633400,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1050000,00	1050000,00	1050000,00
Педагогический персонал	0130	2800000,00	2800000,00	2800000,00
Обслуживающий персонал	0140	11783400,00	11783400,00	11783400,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
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)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:	0410			
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	15633400,00	15633400,00	15633400,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		предельное количество	размер установленного	Сумма, руб.	предельное количество	размер установленного	Сумма, руб.	предельное количество окладов	размер установленного	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Объяснение (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2013 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма расходов		
		на 2013 год (на текущий финансовый год)	на 2013 год (на первый год планового периода)	на 2014 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (взносам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	973 000,00	973 000,00	973 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (д.0100 - д.0200; + 0300 - д.0400 + д.0500)	0600	973 000,00	973 000,00	973 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма расходов		
		на 2013 год (на текущий финансовый год)	на 2013 год (на первый год планового периода)	на 2014 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты				
Всего	9000			

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

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, кв.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ 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, кв.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ 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, кв.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на очередной финансовый год)

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

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, кв.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на второй год планового периода)

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

2.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.2.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на очередной финансовый год)

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

2.2.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на первый год планового периода)

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

2.2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на второй год планового периода)

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

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 + гр.8)	Сумма (гр.3 x гр.7 + гр.4 x гр.8)	Среднее количество месяцев, прошедшее без выплаты, которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работники	члены семьи			всего	из них безработно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в	0100								
Итого	9000	x	x						

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 + гр.8)	Сумма (гр.3 x гр.7 + гр.4 x гр.8)	Среднее количество месяцев, прошедшее без выплаты, которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работники	члены семьи			всего	из них безработно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в	0100								
Итого	9000	x	x						

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работавшему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на второй год планового периода)

2.6.3. Расчет коммунальных услуг: расчет на одного человека

[illegible]

2.7. Расчет крутизны и констративной нагрузки при скланных концентраторах работником на территории констративных государств

1.3.3. Расчет осуществлен в иностранной валюте при условии эквивалентного соотношения на территории иностранных государств на 20... год (на текущий финансовый год)

[illegible]

1.1.2. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (за первый год планового периода)

[illegible]

2.7.3. Расчет суточных и иностранной валюты при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

[illegible]

2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.8.1. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год
(на текущий финансовый год)

[illegible]

2.8.2. Расчет расходов на оформление обязательной гражданской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год
(на первый год планового периода)

[illegible]

2.8.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20... гда
(на второй год планового периода)

			Средний размер выплаты	Количество	Число пострадавших	Среднее количество	Группа
--	--	--	------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------

2.3. Расчет расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.3.1. Расчет расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

3.9.2. Расчет расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

3.9.3. Расчет расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств за 20__ год (на второй год исполнения периода)

2.18. Расчет расходов на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.18.1. Расчет расходов на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20... год (на текущий финансовый год)

2.10.3. Расчет расходов на оплату сборов за право выезда, транзита и вывоз обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

[illegible]

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 20__ год	
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300		
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600		

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3439348	3439348	3439348
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00	3439348	3439348	3439348
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	453 369	453 369	453 369
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00	453 369	453 369	453 369

2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу %	0220	0,00	0,00	0,00			
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х			
2.3.1	в том числе по тарифу	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	797 303	797 303	797 303
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00	797 303	797 303	797 303
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х			
3.2.1	в том числе по тарифу	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				31 267	31 267	31 267
4.1	в том числе	0410						
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	15 633 400,00	15 633 400,00	15 633 400,00	31 267	31 267	31 267
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
Итого		9000	х	х	х			
						4 721 287		

Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		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
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налогов, всего	0300			
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0410			
в том числе:	0420			
	0500			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0510			
в том числе:	0520			
	0600			
Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	Всего	9000		

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов										
Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий)			на 2023 год (на первый год)			на 2024 год (на второй год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
налог на имущество	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Всего				0,00			0,00			0,00

2.1. Расчет расходов на услуги связи

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)		на 20__ г. (первый год планового периода)		на 20__ г. (второй год планового периода)	
		Количество материальных работных единиц	Базисная ставка страховых взносов с	Количество материальных работных единиц	Базисная ставка страховых взносов с	Количество материальных работных единиц	Базисная ставка страховых взносов с учетом
			Сумма.		Сумма.		Сумма.

		(затраченного имущества), чел. (ед.)	учетом поправочных коэффициентов	руб.	(затраченного имущества), чел. (ед.)	учетом поправочных коэффициентов	руб.	(затраченного имущества), чел. (ед.)	поправочный коэффициент к ним, руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2022г. (текущий финансовый год)			на 2023г. (первый год планового периода)			на 2024г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги (приобретение программного продукта)	0100	шт.	4	10000	40 000,00	4	10000	40000	4	10000	40000
Приобретение ОС	0200	шт.	13,28	10000	132 800,00	13,28	10000	132800	13,28	10000	132800
Приобретение продуктов питания	0300	кг.	60402	100	6 040 200,00	60402	100	6040200	60402	100	6040200
Приобретение канц. товаров	0400	шт.	537,2304	500	268 615,20	537,2304	500	268615,2	537,2304	500	268615,2
Приобретение детских игрушек	0500	шт.	1007,307	400	402 922,80	1007,307	400	402922,8	1007,307	400	402922,8
Всего	0900		x	x	6 884 538,00	x	x	6 884 538,00	x	x	6 884 538,00