

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад №1 "Селита"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.В.Сугаипова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾**

от " 22 " января 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Отдел дошкольного образования Шалинского муниципального района"

Учрежден МБДОУ "Детский сад №1 "Селита" с.Сержень-Юрт Шалинского муниципального района
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| | Коды |
| Дата | 22.01.2024г |
| по Сводному реестру глава по БК | 963Ц7960 796 |
| по Сводному реестру ИНН | 963Ц7960 2012003338 |
| КПП | 201201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 378 127,97 | 38 378 127,97 | 38 378 127,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, | 1200 | 130 | | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 38 378 127,97 | 38 002 927,97 | 38 002 927,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 26 774 679,86 | 26 774 679,86 | 26 774 679,86 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | 212 | 534 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 086 547,86 | 6 086 547,86 | 6 086 547,86 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 321 | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | 1 981 462,00 | x |
| выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | 291 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 218 786,11 | 9 218 786,11 | 9 218 786,11 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 145 736,11 | 145 736,11 | 145 736,11 | |
| прочие услуги, работы | | 244 | 226 | 53 350,00 | 53 350,00 | 53 350,00 | |
| прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 340 | 7 913 200,00 | 7 913 200,00 | 7 913 200,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640.1 | 247 | | 375 200,00 | 375 200,00 | 375 200,00 | |
| из них: коммунальные услуги | | 247 | 223 | 375 200,00 | 375 200,00 | 375 200,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной в том числе: | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие 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 (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- | 26300 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | 9 593 986,11 | |
| 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 | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600

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

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 показатель 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 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 | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 |
| 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, компенсация 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 муниципального задания | 0100 | | | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | 0200 | | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0300 | | | |

| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения | 0400 | | | |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0500 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0100 | | | | | | | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 | 33 445 665,97 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|------------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год 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) | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем услуг (объектов), предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового) | на 20__ год (на второй год планового) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового) | на 20__ год (на второй год планового) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового) | на 20__ год (на второй год планового) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | 1 981 462,00 | | |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 1 981 462,00 | | |

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 1 981 462,00 | | |
| государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200 | | | |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования | 0300 | | | |
| Прочие доходы | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 1 981 462,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | 1 981 462,00 | | |

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2024год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 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 | 20 154 132,00 | | |
| 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 | 20 154 132,00 | | |

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 2024год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего | 0100 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Административно-управленческий персонал | 0120 | 1 514 822,00 | 1 514 822,00 | 1 514 822,00 |
| Педагогический персонал | 0130 | 6 982 800,00 | 6 982 800,00 | 6 982 800,00 |
| Обслуживающий персонал | 0140 | 11 656 510,00 | 11 656 510,00 | 11 656 510,00 |
| 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: | | | | |
| на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения | 0410 | | | |
| | 0420 | | | |
| Материальная помощь | 0500 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 20154132,00 | 20154132,00 | 20154132,00 |

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 на 1 человека | численность получателей выплаты чел | сумма | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты чел | сумма | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты чел | 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 окладов | размер установленного оклада, руб. | Сумма, руб. | предельное количество окладов | размер установленного оклада, руб. | Сумма, руб. | предельное количество окладов | размер установленного оклада, руб. | 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 на 1 человека | численность получателей выплаты чел | сумма | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты чел | сумма | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

«Содержание (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1.

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 534 000,00 | | |
| 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 (с.0100 - с.0200с.+0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 534 000,00 | | |

2.

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ год (на текущий) | на 20__ год (на первый год) | на 20__ год (на второй год) |
| 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, работающему в учреждениях, расположенном 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 заграничного паспорта, 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, сл. | 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, сл. | 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, сл. | 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, сл. | 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, сл. | 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 | | | | | |

2.2.3. 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 | | | | | |

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. 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 | | | | |

2.3.2. 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 | | | | |

2.3.3. 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, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему 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.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам | |
|--|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в | 0100 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | | | |

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему 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.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам | |
|--|------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в | 0100 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | | | |

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

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

| Наименование выплаты | Код строки | в год, ед. (гр.7 = гр.5) | | | | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | льготным тарифам | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | всего | из них бесплатно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в | 0100 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | | | | | |

* 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»

2.5. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств

2.5.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Численность получателей выплаты, чел | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях | иностранных | русских | иностранцев | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | |

2.5.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Численность получателей выплаты, чел | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях | иностранных | русских | иностранцев | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | |

2.5.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Численность получателей выплаты, чел | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях | иностранных | русских | иностранцев | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | |

2.6. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.6.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Количество дней | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | |
|---|------------|------------|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях | | | иностранных | русских | иностранцев | в евро | в швейцарских франках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Количество дней | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | |
|---|------------|------------|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | в евро | в швейцарских франках | в японских иенах | в долларах США | в российских рублях | | | иностранных | русских | иностранцев | в евро | в швейцарских франках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Количество дней | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма |
|-------------------------|------------|------------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|-------------------------|------------|------------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию ²⁸

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

"___" _____ 20__

КОДЫ

по Сводному

2012013338

201201001

Учреждение
Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения:

руб.

383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20 год (на текущий финансовый год) | на 2025 г (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | | | |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование | 9000 | | | |

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления | | | | Сумма взноса | |
|---|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | на 2024 (на текущий финансовый год) | на 2025 (на первый год планового) | на 2026 (на второй год планового) | на 20 (на текущий финансовый) | на 20 год (на первый год планового) | на 2026 (на второй год планового) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 0100 | x | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% | 0110 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 6 046 239,60 | 6 046 239,60 | 6 046 239,60 |
| свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0130 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу ²⁹ | 0131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | 0140 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу ²⁹ | 0141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 6 046 239,60 | 6 046 239,60 | 6 046 239,60 |

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | на 2024 (на текущий финансовый год) | на 2025 (на первый год планового) | на 2026 (на второй год планового) | на 20 (на текущий финансовый) | на 20 год (на первый год планового) | на 2026 (на второй год планового) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | 0200 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 40 308,26 | 40 308,26 | 40 308,26 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0210 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 20 154 132,00 | 40 308,26 | 40 308,26 | 40 308,26 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰ | 0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округления | 0310 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 40 308,26 | 40 308,26 | 40 308,26 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий) | на 2025 год (на первый год) | на 2026 год (на второй год) |
| 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 | | | |
| Расходы на уплату налогов, всего | 0300 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| | 0320 | | | |
| Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| в том числе: | 0410 | | | |
| | 0420 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| в том числе: | 0510 | | | |
| | 0520 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

| Наименование расходов | Код строки | Объем расходов, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий) | | | на 2023 год (на первый год) | | | на 2026 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 |
| Налог на имущество | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды, всего | 0002 | | | 28000,00 | | | 28000,00 | | | 28000,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 28000,00 | | | 28000,00 | | | 28000,00 |

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

| Наименование расходов | Код строки | на 2024г. (текущий финансовый год) | | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги связи | 0100 | | | | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 0900 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | | x | x | x | |

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование расходов | Код строки | на 2024г. (текущий финансовый год) | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------|
| | | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | 0,00 | | | | | | |
| | 0200 | | | 0,00 | | | | | | |
| Всего | 0900 | x | x | 0,00 | x | x | | x | x | |

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

| Наименование расходов | Код строки | Единица измерения | на 2024г. (текущий финансовый год) | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | | | Расчетное потребление ресурсов | тариф (с учетом НДС), (первый год планового периода) | Сумма, руб. | Расчетное потребление ресурсов | тариф (с учетом НДС), (первый год планового периода) | Сумма, руб. | Расчетное потребление ресурсов | тариф (с учетом НДС), (первый год планового периода) | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оплата потребления теплотенергии | 0100 | м3 | | 8815,85 | 302600,00 | | 8815,85 | 302600,00 | | 8815,85 | 302600,00 |
| Оплата потребления электроэнергии | 0200 | кВт.ч | | 6,89 | 72600,00 | | 6,89 | 72600,00 | | 6,89 | 72600,00 |
| оплата за потребления воды | 0300 | м3 | | 26,64 | 26500,00 | | 26,64 | 26500,00 | | 26,64 | 26500,00 |
| Всего | 0900 | x | x | x | 401700,00 | x | x | 401700,00 | x | x | 401700,00 |

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

| Наименование расходов | Код строки | на 2024г. (текущий финансовый год) | | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | | | на 2026г. (второй год планового периода) | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------|---|--|--|--------------|---|--|--|--------------|
| | | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0100 | 1 | 12 | 90000 | 1 080 000,00 | 1 | 12 | 90000 | 1 080 000,00 | 1 | 12 | 90000 | 1 080 000,00 |
| | 0200 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Всего | 0900 | x | x | x | 1 080 000,00 | x | x | x | 1 080 000,00 | x | x | x | 1 080 000,00 |

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

| Наименование расходов | Код строки | на 2024г. (текущий финансовый год) | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|
| | | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТО охранной сигнализации | 0100 | 10500 | 4 | 42000,00 | 10500 | 4 | 42000,00 | 10500 | 4 | 42000,00 |
| Обработка деревянных конструкций огнезащ. составом | 0200 | 70 кв.м. (590 кв.м.) | 1 | 41300,00 | 70 кв.м. (590 кв.м.) | 1 | 41300,00 | 70 кв.м. (590 кв.м.) | 1 | 41300,00 |
| Вывоз ТКО | 0300 | 433,04 | 12 | 37975,31 | 433,04 | 12 | 37975,31 | 433,04 | 12 | 37975,31 |
| Техническое обслуж.газ.оборудования | 0400 | 12230,4 | 2 | 24460,80 | 12230,4 | 2 | 24460,80 | 12230,4 | 2 | 24460,80 |
| Всего | 900 | x | x | 145736,11 | x | x | 145736,11 | x | x | 145736,11 |

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

| | на 2024г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | | на 2026 г. | | |
|-----------------------|------------|--|---|-------------|--|---|-------------|--|---|-------------|
| | | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | Сумма, руб. | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | Сумма, руб. | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, 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 | |

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | | на 2026 г. | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|----|----|
| | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | |
| 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 2024 г. | | | на 2025 г. | | | на 2026 г. | | |
|--|------------|-------------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| | | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги (приобретение программного продукта) | 0100 | шт. | 5 | 10000 | 53 350,00 | 5 | 10000 | 53 350,00 | 5 | 10000 | 53 350,00 |
| Приобретение продуктов питания | 0200 | кг. | 68282 | 100 | 6 828 200,00 | 68282 | 100 | 6 828 200,00 | 68282 | 100 | 6 828 200,00 |
| Приобретение материальных запасов | 0300 | шт. | 10850 | 100 | 1 085 000,00 | 10850 | 100 | 1 085 000,00 | 10850 | 100 | 1 085 000,00 |
| Всего | 0900 | | x | x | 7 966 550,00 | x | x | 7 966 550,00 | x | x | 7 966 550,00 |