МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОДНИЧОК" С. АВТУРЫ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОДНИЧОК" С. АВТУРЫ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Дата: 2024.11.12 14:15:41 +03'00'

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад №2 "Родничок" с.Автуры
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ А.Х.Байалиева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " января 20 23 г.

Ілан финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
23 г. и плановый период 24 и 20 25 годов [1])

от " 18 " января 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	18.01.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Отдел дошкольного образования Шалинского муниципального района"	по Сводному реестру	963Э1931
	глава по БК	796
	по Сводному реестру	963Э1931
	ИНН	2012005261
Учреждение: МБДОУ "Детский сад №2 "Родничок" с.Автуры Шалинского муниципального района	КПП	201201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			37,160,561.96	37,160,561.96	37,160,561.96	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31,283,561.96	31,283,561.96	31,283,561.96	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		3,473,500.00	3,473,500.00	3,473,500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2,403,500.00	2,403,500.00	2,403,500.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2,403,500.00	2,403,500.00	2,403,500.00	
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**		37,160,561.96	34,945,617.96	34,945,617.96	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23,010,198.00	23,010,198.00	23,010,198.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	615,600.00	615,600.00	615,600.00	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 учреждений,	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5,194,446.00	5,194,446.00	5,194,446.00	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 довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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	2,403,500.00	2,403,500.00	2,403,500.00	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 науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,512,644.00	28,000.00	28,000.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1,484,644.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	28,000.00	28,000.00	28,000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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 лицам	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 [7]	2600	x		10,234,219.96	10,234,219.96	10,234,219.96	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9,503,919.96	9,503,919.96	9,503,919.96	
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	63,200.00	63,200.00	63,200.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
услуги по содержанию имущества		244	225	206,169.96	206,169.96	206,169.96	
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	
увеличениестоимости продуктов питания		244	340	9,181,200.00	9,181,200.00	9,181,200.00	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		730,300.00	730,300.00	730,300.00	
из них: коммунальные услуги		247	223	730,300.00	730,300.00	730,300.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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 и

[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 закупки 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 на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		10,234,219.96	10,234,219.96	##########	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		10,234,219.96	10,234,219.96	##########	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10,234,219.96	10,234,219.96	##########	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10,234,219.96	10,234,219.96	##########	
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		0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: 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					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x		10,234,219.96			
	в том числе по году начала закупки:	26510			10,234,219.96	10,234,219.96	##########	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ А.Х.Байалиева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ П.С.Чапсуркаева
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

" 18 " января 23 г.

СОГЛАСОВАНО
МУ "Отдел дошкольного образования Шалинского муниципального района"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ С.А.Ахмедов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и

[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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	3,473,500.00	3,473,500.00	3,473,500.00
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 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 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							31,283,561.96	31,283,561.96	31,283,561.96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31,283,561.96	31,283,561.96	31,283,561.96

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	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового	на 20__ год (на текущий финансовый	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового	на 20__ год (на текущий финансовый	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	2,403,500.00		
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	2,403,500.00		

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	2,403,500.00		
Субсидии на бюджетные инвестиции, капитальные ремонты объектов капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100	2,403,500.00		
в том числе:	0101			
Итого	9000	2,403,500.00		

_____ _____ _____

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	17,200,152.00		
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	17,200,152.00		

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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1,514,822.00	1,514,822.00	1,514,822.00
Педагогический персонал	0130	7,873,200.00	7,873,200.00	7,873,200.00
Обслуживающий персонал	0140	7,812,130.00	7,812,130.00	7,812,130.00
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	17200152.00	17200152.00	17200152.00

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 руководителя	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	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	615,600.00		
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	615,600.00		

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 финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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, 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, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации 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, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7

Компенсации 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации 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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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 х гр.5 + гр.4 х 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 районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0100								
Итого	9000	х	х						

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 х гр.5 + гр.4 х 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 районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0100								
Итого	9000	х	х						

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 х гр.5 + гр.4 х 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 районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0100								
Итого	9000	х	х						

* 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.12+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.12+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации 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			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации 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												

2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.7.1. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного пребывания (аренды), всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.2. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного пребывания (аренды), всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников 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			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного пребывания (аренды), всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

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)

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			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8.2. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

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

			Средний размер выплаты	Количество		Среднее количество	Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	на 1 сотрудника		дней		Численность получателей выплаты, чел	выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.12+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.9.1. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

2.9.2. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

2.9.3. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

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

2.10.1. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.10.2. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											

из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.10.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников 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.		Сумма			
			в иностранной валюте	в валюте Российской	в иностранной валюте	в валюте Российской	в иностранной валюте	в валюте Российской	в иностранной валюте	в валюте Российской	в валюте Российской Федерации	всего (гр.11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)			
			средний размер выплаты на	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма	средний размер выплаты на	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма	средний размер выплаты на	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0001												
		0002												
		0003												
	Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		0001				
		0002				
		0003				
	Итого	9000	x	x	x	

2.11.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		0001				
		0002				
		0003				
	Итого	9000	x	x	x	

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

Иностранная валюта	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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.

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
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 оозязательное 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	3784033	3784033	3784033
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00	3784033	3784033	3784033
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	498,804	498,804	498,804
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00	498,804	498,804	498,804
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	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	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	877,208	877,208	877,208
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00	877,208	877,208	877,208
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
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				34,400	34,400	34,400
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	17,200,152.00	17,200,152.00	17,200,152.00	34,400	34,400	34,400
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			**5,194,446**

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	1512644.00	1512644.00	1512644.00
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 2024 год (на первый год			на 2025 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			1484644.00			1484644.00			1484644.00
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0002			28000.00			1512644.00			1512644.00
	0003									
Всего				1512644.00			1512644.00			1512644.00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 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 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 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 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), (первый год планового периода)	Сумма, руб. (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. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления теплоэнергии	0100	м3		8815.85	310000.00						
Оплата потребления электроэнергии	0200	кВт.ч		6.89	420300.00						
оплата за потребления воды	0300	м3		26.64	63200.00						
Всего	0900	x	x	x	793500.00	x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 г. (второй год планового периода)			
		Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая 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
	0100												
	0200												
Всего	0900	x	x	x	0.00	x	x	x		x	x	x	

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 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						
Обработка деревянных конструкций огнезащ.составом	0200	70 кв.м. (1500,0 кв.м.)	1	105000.00						
Вывоз ТКО	0300	433.04	12	40625.16						
Техническое обслуж.газ.оборудования	0400	9272.4	2	18544.80						
Всего	900	x	x	**206169.96**	x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных	Базовые ставки страховых		Количество застрахованных	Базовые ставки страховых		Количество застрахованных	Базовые ставки страховых	

расходов	строки	работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	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 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку),	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку),	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых 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 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (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.	5	10000	53,350.00						
Приобретение продуктов питания	0200	кг.	82312	100	8,231,200.00						
Приобретение материальных запасов	0300	шт.	9500	100	950,000.00						
Всего	0900		x	x	**9,234,550.00**	x	x		x	x	