



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 20 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МУ "Отдел дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района"

Учреждение МБДОУ "Детский сад №3 "Иман" г.Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района"

Единица измерения: руб.

Дата	20.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	946Ц4161 772
по Сводному реестру ИНН	946Ц4161 2010005509
КПП	201001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 477 743,00	30 477 743,00	30 477 743,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 880 343,20	25 880 343,20	25 880 343,20	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						0		
в том числе:										
целевые субсидии	1310	140		2 017 400,00	2 017 400,00	2 017 400,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		0		
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150		2 017 400,00	2 017 400,00	2 017 400,00		0		
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150		2 017 400,00	2 017 400,00	2 017 400,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		0		
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х		
Расходы, всего	2000	х		30 477 745,00	30 477 745,00	30 477 745,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 508 583	20 508 583	20 508 583		х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00		х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 756 983	4 756 983	4 756 983		х		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119						х		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 756 983	4 756 983	4 756 983		х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	562 500,00	562 500,00	562 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	549 300,00	549 300,00	549 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 200,00	13 200,00	13 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.			на 20 24 г.		на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	22 800,00	22 800,00	22 800,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	2643	247	223	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
коммунальные услуги	2644	244	223	154 000,00	154 000,00	154 000,00				
вывоз мусора	2645	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224	0,00	0,00	0,00				
услуги по содержанию имущества	2647	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
прочие услуги, работы	2648	244	226	92 700,00	92 700,00	92 700,00				
прочие расходы	2649	244	290	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	232 400,00	232 400,00	232 400,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	6 509 760,00	6 509 760,00	6 509 760,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2654	400		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2655	406		0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2656	407		0,00	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	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;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	232 400,00	232 400,00	232 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 621 660,00	7 621 660,00	7 621 660,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ибрагимова И.У.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(телефон)

20 января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

А.А.Эльдарханов
(расшифровка подписи)

20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2025год (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	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
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			

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного 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 финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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)	на 20__ год (на первый год)	на 20__ год (на второй год)
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			

Объемы (счета) планируемых поступлений по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

I.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 017 400,00	2 017 400,00	2 017 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от внебюджетных вкладов компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 017 400,00	2 017 400,00	2 017 400,00

I.1.1. Расчет планируемых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Итого	9000	0	0	0

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй 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	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00

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			

* Расход указывается 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 № 30003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй 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	15751600,00	15751600,00	15751600,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1232800,00	1232800,00	1232800,00
Педагогический персонал	0130	5808000,00	5808000,00	5808000,00
Обслуживающий персонал	0140	8710800,00	8710800,00	8710800,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:	0410			
на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	15751600,00	15751600,00	15751600,00

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)		
		расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма	расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма	расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

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)		
		грудное количество окладов	установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	грудное количество окладов	установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	грудное количество окладов	установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

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)		
		расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма	расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма	расчет выплат на 1 работника	численность получателей выплат на 1 мая	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

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

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 начисленные уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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	3465352	3465352	3465352
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00	3465352	3465352	3465352
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0120						
1.3.	о применении 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.	о применении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	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 взносов		
			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	456 796	456 796	456 796
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00	456 796	456 796	456 796

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 длячисления страховых взносов по данному виду	0220	0,00	0,00	0,00			
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе: по тарифу	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	803 332	803 332	803 332
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00	803 332	803 332	803 332
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х			
3.2.1.	в том числе: по тарифу	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				31 503	31 503	31 503
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ^{0,2%}	0420	15 751 600,00	15 751 600,00	15 751 600,00	31 503	31 503	31 503
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х			4 756 983

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (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	559200,00	559200,00	559200,00
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 финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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			549300,00			549300,00				549300,00
уплата штрафа	0002			9900,00			9900,00				9900,00
	0003										
Всего				559200,00			559200,00				559200,00

1. Расчет общего расхода на закупку товаров, работ и услуг

1.1. Расчет расходов на закупку товаров

Наименование расходов	Ед. измер.	по 2013 г. (исходный финансовый год)				по 2014 г. (первый год планового периода)				по 2015 г. (второй год планового периода)			
		Количество закупки в год	Единица измерения в год	Стоимость в руб.	Сумма, руб.	Количество закупки в год	Единица измерения в год	Стоимость в руб.	Сумма, руб.	Количество закупки в год	Единица измерения в год	Стоимость в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0100				22800,00				22800,00				22800,00
0200													
Итого	0900	0	0	0	22800,00	0	0	0	22800,00	0	0	0	22800,00

1.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Ед. измер.	по 2013 г. (исходный финансовый год)			по 2014 г. (первый год планового периода)			по 2015 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг закупки	Цена услуги закупки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг закупки	Цена услуги закупки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг закупки	Цена услуги закупки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100				0,00						
0200				0,00						
Итого	0900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

1.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Ед. измер.	Единица измерения	по 2013 г. (исходный финансовый год)		по 2014 г. (первый год планового периода)		по 2015 г. (второй год планового периода)		по 2016 г. (третий год планового периода)	
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф за ресурс (НДС), руб. (тарифный год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф за ресурс (НДС), руб. (тарифный год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф за ресурс (НДС), руб. (тарифный год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф за ресурс (НДС), руб. (тарифный год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата потребления электроэнергии	0100	кВт		7291,71	101960,00	7291,71	221 000,00		7291,71	221 000,00
Оплата потребления коммунальных услуг	0200	кВт.ч		4,34	110 900,00	4,34	130 000,00		4,34	110 900,00
плата за коммунальные услуги	0300	кв		34,28	134 900,00	34,28	154 900,00		34,28	134 900,00
плата за вывоз мусора	0400	кв		423,24	10 900,00		25 800,00			25 800,00
Итого	0900	0	0	0	214 800,00	0	214 800,00	0	0	214 800,00

1.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Ед. измер.	по 2013 г. (первый год планового периода)				по 2014 г. (второй год планового периода)				по 2015 г. (третий год планового периода)			
		Арендная плата за пользование имуществом (без НДС), кв. м (кв.)	Количество месяцев (сутки, часы, минуты)	Цена аренды в месяц (сутки, часы, минуты), руб.	Сумма, руб.	Арендная плата за пользование имуществом (без НДС), кв. м (кв.)	Количество месяцев (сутки, часы, минуты)	Цена аренды в месяц (сутки, часы, минуты), руб.	Сумма, руб.	Арендная плата за пользование имуществом (без НДС), кв. м (кв.)	Количество месяцев (сутки, часы, минуты)	Цена аренды в месяц (сутки, часы, минуты), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0100				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0200													
Итого	0900	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

1.5. Расчет расходов на закупку имущества

Наименование расходов	Ед. измер.	по 2013 г. (исходный финансовый год)			по 2014 г. (первый год планового периода)			по 2015 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 машины и оборудование	0100	4344	4	17376,00	4344	4	17376,00	4344	4	17376,00
ТО машины и оборудование	0200	4344	4	17376,00	4344	4	17376,00	4344	4	17376,00
ТО другой техники	0300	16302	8	84000,00	16302	8	84000,00	16302	8	84000,00
Обработка информации в электронной форме с целью предоставления информации	0400	30 кв.м	1	47600,00	30 кв.м	1	47600,00	30 кв.м	1	47600,00
ремонт и содержание имущества	0500	6971	12	83648,00	6971	12	83648,00	6971	12	83648,00
Итого	0900	0	0	258984,00	0	0	258984,00	0	0	258984,00

1.6. Расчет расходов на приобретение имущества

Наименование расходов	Ед. измер.	по 2013 г. (исходный финансовый год)			по 2014 г. (первый год планового периода)			по 2015 г. (второй год планового периода)		
		Количество приобретенного имущества (без НДС)	Стоимость приобретения имущества в руб.	Сумма, руб.	Количество приобретенного имущества (без НДС)	Стоимость приобретения имущества в руб.	Сумма, руб.	Количество приобретенного имущества (без НДС)	Стоимость приобретения имущества в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	х	х		х	х		х	х	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

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

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023г. (первый год планового периода)			на 2024г. (второй год планового периода)			на 2025г. (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.	9,27	10000	92 700,00	9,27	10000	92 700,00	9,27	10000	92 700,00
Приобретение ОС					232 400,00			232 400,00			232 400,00
Прочие расходы (приобретение подарочных сувениров)	0200	шт.	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
Приобретение продуктов питания	0300	кг.	60570	100	6 057 000,00	60570	100	6 057 000,00	60570	100	6 057 000,00
Приобретение книг, товаров	0400	шт.	264	500	132 000,00	264	500	132 000,00	264	500	132 000,00
Приобретение бытовой техники	0500	шт.	490	200	98 000,00	490	200	100 000,00	490	200	100 000,00
Приобретение мебели	0600	шт.	345,53	300	103 660,00	345,53	300	203 538,00	345,53	300	203 538,00
Приобретение листов негруппы	0700	шт.	354,75	400	141 900,00	354,75	400	141 900,00	354,75	400	141 900,00
Всего	0900		х	х	7 621 660,00	х	х	7 621 660,00	х	х	7 621 660,00