

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад №1 "Ромашка" пос. Чири-Юрт

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.В.Махаджиева

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 23 годов ¹⁾)**

от "15" января 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Управление дошкольных учреждений Шалинского муниципального района"

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 2 "Ромашка" пос. Чири-Юрт Шалинского муниципального района

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата | 15.01.2021г |
| по Сводному реестру глава по БК | 963Я6390 796 |
| по Сводному реестру ИНН | 963Я6390 2012007646 |
| КПП | 201201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 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 | | | 20 503 721,00 | 20 503 721,00 | 20 503 721,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного | 1210 | 130 | | | | | |
| задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | | | | |
| | 1230 | 130 | | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | |
| 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 | | 20 503 721,00 | 20 503 721,00 | 20 503 721,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 12 941 721,00 | 12 941 721,00 | 12 941 721,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 935 041,00 | 2 935 041,00 | 2 935 041,00 | 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 звания | 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 | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | 1 280 500,00 | 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 искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 соглашении с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 251 500,00 | 6 251 500,00 | 6 251 500,00 | |
| 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 | | 5 993 000,00 | 5 993 000,00 | 5 993 000,00 | |
| 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 324 350,00 | 324 350,00 | 324 350,00 | |
| прочие услуги, работы | | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 340 | 4 887 750,00 | 4 887 750,00 | 4 887 750,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640.1 | 247 | | 258 500,00 | 258 500,00 | 258 500,00 | |
| из них: коммунальные услуги | | 247 | 223 | 258 500,00 | 258 500,00 | 258 500,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе: | 2650 | 400 | | | | | |
| 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.

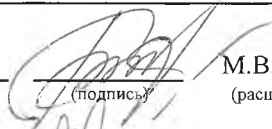
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 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 | | 9 511 650,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | 9 511 650,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по | 26600 | x | | | | | |
| | соответствующему году закупки | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения


(уполномоченное лицо учрежде Заведующий
(должность)


(подпись)

М.В.Махаджиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)


(фамилия/инициалы)

М.Я.Сайдулаева
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ "Управление дошкольных учреждений Шалинского муниципального района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.М.Зазалаева
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 21 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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0300 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

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

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 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 | | | | | | | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 | 17 133 221,00 |

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 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 |
| 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 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | 1 280 500,00 | | |
| 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 | 1 280 500,00 | | |

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 1 280 500,00 | | |
| государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200 | | | |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций и 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего в том числе | 0100 | 1 280 500,00 | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | 1 280 500 | | |

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 9 718 680,00 | | |
| 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 | 9 718 680,00 | | |

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 указание детализации.

2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего | 0100 | 9718680,00 | 9718680,00 | 9718680,00 |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Административно-управленческий персонал | 0120 | 926232,00 | 926232,00 | 926232,00 |
| Педагогический персонал | 0130 | 6864000,00 | 6864000,00 | 6864000,00 |
| Обслуживающий персонал | 0140 | 1928448,00 | 1928448,00 | 1928448,00 |
| Компенсационные выплаты, всего | 0200 | | | |
| в том числе: | 0210 | | | |
| | 0220 | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0300 | | | |
| Выплаты стимулирующего характера | 0400 | | | |
| в том числе: | 0410 | | | |
| на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения | 0420 | | | |
| Материальная помощь | 0500 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | 9718680,00 | 9718680,00 | 9718680,00 |

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

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

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

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

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 288 000,00 | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты за страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 288 000,00 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ год (на текущий) | на 20__ год (на первый год) | на 20__ год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета | 0300 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400 | | | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0500 | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0600 | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | |
| Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | |
| Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | |
| Расходы на оплату сборов за право выезда, 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 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0101 | | | | |
| из них: руководители | 0102 | | | | |

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 0120 | | | | |

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | |

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

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

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

2.2.2. 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 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | | | | | |

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

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

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

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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 евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Численность получателей выплаты, чел | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | | Сумма | |
|--|------------|------------|--|-------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| | | | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код валюты | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | | | | | Численность получателей выплаты, чел | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | | | Сумма | |
|--|------------|------------|--|-------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| | | | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2.6.1. Расчет компенсации работникам расходов на найм 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 евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | | | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения в период командирования на территории | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |

2.6.2. Расчет компенсации работникам расходов на найм 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 евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | | | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. | в евро | в долл. США | в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения в период командирования на территории | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 обязательное социальное страхование | 0600 | | | |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 2138110 | 2138110 | 2138110 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 % | 0110 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 2138110 | 2138110 | 2138110 |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на | 0120 | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное | 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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 281 842 | 281 842 | 281 842 |
| 2.1 | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 281 842 | 281 842 | 281 842 |
| 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 | 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 | 495 653 | 495 653 | 495 653 |
| 3.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 495 653 | 495 653 | 495 653 |
| 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 | | | | 19 437 | 19 437 | 19 437 |
| 4.1. | в том числе: | 0410 | | | | | | |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0420 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 9 718 680,00 | 19 437 | 19 437 | 19 437 |
| 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 | | | 2 935 041 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0110 | | | |
| | 0120 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего | 0200 | | | |
| в том числе: | 0210 | | | |
| | 0220 | | | |
| Расходы на уплату налогов, всего | 0300 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 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 2021 год (на текущий) | | | на 2022 год (на первый год) | | | на 2023 год (на второй год) | | | |
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, руб. | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, руб. | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Налог на имущество | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Плати за загрязнение окружающей среды, всего | 0002 | | | 30000,00 | | | 30000,00 | | | | 30000,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 30000,00 | | | 30000,00 | | | | 30000,00 |

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 г. (текущий финансовый год) | | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | | на 2023 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 2021 г. (текущий финансовый год) | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | на 2023 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 2021 г. (текущий финансовый год) | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------|---|-------------|--|
| | | | Расчетное потребление ресурсов | тариф с учетом НДС, (средний год планового) | Сумма, руб. | Расчетное потребление ресурсов | тариф с учетом НДС, (средний год планового) | Сумма, руб. | Расчетное потребление ресурсов | тариф с учетом НДС, (средний год планового) | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Оплата потребления тепловой энергии | 0100 | м3 | | 6373,54 | 160200,00 | | | | | | | |
| Оплата потребления электроэнергии | 0200 | кВт.ч | | 5,85 | 98300,00 | | | | | | | |
| оплата за потребление воды | 0300 | м3 | | 24,21 | 10900,00 | | | | | | | |
| Всего | 0900 | x | x | x | 269400,00 | x | x | | x | x | | |

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 г. (текущий финансовый год) | | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | | |
|---|------------|---|--|--|-------------|---|--|--|-------------|---|--|--|-------------|
| | | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Аренда кабинета за пользование имуществом | 0100 | 1 | 12 | 60000 | 720 000,00 | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Всего | 0900 | x | x | x | 720 000,00 | x | x | x | | x | x | x | |

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 г. (текущий финансовый год) | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | на 2023 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 системы видеонаблюдения | 0100 | 11784 | 4 | 47136,00 | | | | | | |
| ТО системы пожарной сигнализации | 0200 | 11784 | 4 | 47136,00 | | | | | | |
| ТО охранной сигнализации | 0300 | 10500 | 8 | 84000,00 | | | | | | |
| Обработка деревянных конструктивных элементов составом | 0400 | 100 кв.м (357 кв.м.) | 1 | 35700,00 | | | | | | |
| Вывоз ТБО | 0500 | 3103,2 | 12 | 37238,40 | | | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | 0600 | 16569,8 | 2 | 33139,60 | | | | | | |
| Проведение дезинфекционных работ | 0700 | 10000 | 4 | 40000,00 | | | | | | |
| Всего | 0900 | x | x | 324350,00 | x | x | | x | x | |

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 г. (текущий финансовый год) | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
|-----------------------|------------|--|---|-------------|--|---|-------------|--|---|-------------|
| | | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | Сумма, руб. | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | Сумма, руб. | Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.) | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | Сумма, руб. |
| | | 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 2021 г. (текущий финансовый год) | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | | Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку) | Цена обучения одного работника, руб. | Сумма, руб. | Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку) | Цена обучения одного работника, руб. | Сумма, руб. | Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку) | Цена обучения одного работника, руб. | Сумма, руб. |
| | | 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 2021 г. (текущий финансовый год) | | | на 2022 г. (первый год планового периода) | | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
|--|------------|-------------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| | | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочие работы, услуги (приобретение программного продукта) | 0100 | шт. | 5 | 10000 | 50 000,00 | | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 0200 | кг. | 47877,5 | 100 | 4 787 750,00 | | | | | | |
| Приобретение детских игрушек | 0300 | шт. | 1000 | 100 | 100 000,00 | | | | | | |
| Всего | 0900 | | x | x | 4 937 750,00 | x | x | | x | x | |