



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾

от " " 20 г.

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

Учрежден МБДОУ "Детский сад №2 "Ромашка" пос. Чирй-Юрт Шалинского муниципального района
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК 963Я6390 796
по Сводному реестру ИНН 2012007646
КПП 201201001
по ОКЕИ 383

Утверждаю
Заведующий
М.В.Махалжисева
(расшифровка подписи)
01 2015 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	95 323,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			26 603 091,19	26 603 091,19	26 603 091,19		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		23 329 591,19	23 329 591,19	23 329 591,19		
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						

Безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
	1400	150			1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00		
	1410	150							
	1420	150			1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00		
прочие доходы, всего									
в том числе:									
	1500	180							
	1510	180							
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
	1900								
прочие поступления, всего⁶									
из них:									
	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
	1981	510							x
Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
	2100	x	210		26 603 091,19	26 603 091,19	26 603 091,19		
					19 014 340,00	19 014 340,00	19 014 340,00		x
оплата труда									
	2110	111	211		14 299 800,00	14 299 800,00	14 299 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного									
	2120	112	212		396 000,00	396 000,00	396 000,00		x
для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам									
	2130	113							x
в том числе:									
	2140	119							x
на выплаты по оплате труда									
	2141	119	213		4 318 540,00	4 318 540,00	4 318 540,00		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									
	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим									
	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми									
в том числе:									
	2180	139							x
на оплату труда стажеров									
	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
	2200	300			1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
	2210	320			1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00		x

										X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321	1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00				
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 иные выплаты населению	2230	350								X
	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00		0,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2330	853	291	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00		X
из них:	2400	x								X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810								
вносы в международные организации	2450	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x								X
	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		6 258 251,19	6 258 251,19	6 258 251,19		6 258 251,19		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 934 551,19	5 934 551,19	5 934 551,19		5 934 551,19		
из них:										
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		0,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	720 000,00	720 000,00	720 000,00		720 000,00		
услуги по содержанию имущества		244	225	98 401,19	98 401,19	98 401,19		98 401,19		
прочие услуги, работы		244	226	53 350,00	53 350,00	53 350,00		53 350,00		
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		0,00		

увеличению стоимости продуктов питания									
закупка энергетических ресурсов		244	340	5 062 800,00	5 062 800,00	5 062 800,00			
из них:									
коммунальные услуги	2640.1	247		323 700,00	323 700,00	323 700,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	247	223	323 700,00	323 700,00	323 700,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	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 подвидов 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 подвидов 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма	за предела и планового периода		
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	х	10.1	6 258 251,19	6 258 251,19	6 258 251,19	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в том числе:	26300	х					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований							
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	х		6 258 251,19	6 258 251,19	6 258 251,19	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 258 251,19	6 258 251,19	6 258 251,19	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		6 258 251,19	6 258 251,19	6 258 251,19	
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 в том числе:	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00
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, 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 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)	на 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)	на 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 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 учреждению	0100							23 329 591,19	23 329 591,19	23 329 591,19
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 329 591,19	23 329 591,19	23 329 591,19

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)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1 302 500,00		
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	1 302 500,00		

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	1 302 500,00		
государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100	1 302 500,00		
в том числе:				
	0101			
Итого	9000	1 302 500,00		

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 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	14 299 800,00		
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	14 299 800,00		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 указываемая детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	14299800,00	14299800,00	14299800,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1514822,00	1514822,00	1514822,00
Педагогический персонал	0130	7873200,00	7873200,00	7873200,00
Обслуживающий персонал	0140	4911778,00	4911778,00	4911778,00
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	14299800,00	14299800,00	14299800,00

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	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год	на 2027 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	489 600,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с + 0300 - с 0400 + с 0500)	0500			
	0600	489 600,00		

Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
20 25 год и на плановый период 20 26 27 годов
Единица измерения: _____ 20 _____
1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

руб.		по Сводному	
		КОДЫ	
		2012007646	
		201201001	
		383	

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

Наименование показателя

Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления		Сумма	
		на 20 25 (на текущий финансовый год)	на 20 26 (на второй год планового периода)	на 20 25 (на первый год планового периода)	на 20 26 (на второй год планового периода)
2	Кредиторская задолженность на начало года	3	4	5	6
0100	Взносы на обязательное социальное страхование	x	x	4	5
0200	Кредиторская задолженность на конец года				
0300	Дебиторская задолженность на конец года				
0400	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование				
0500					
9000					

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя

Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления		Сумма взноса	
		на 20 25 (на текущий финансовый год)	на 20 26 (на второй год планового периода)	на 20 25 (на первый год планового периода)	на 20 27 (на второй год планового периода)
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	3	4	5	6
0100	в том числе:				
0110	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	x	x		
0120	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	14 299 800,00	14 299 800,00	4 289 940,00	4 289 940,00
0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов по тарифу 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	в том числе:				
0140	по тарифу ²⁹	x	x	0,00	0,00
0141	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	по тарифу ²⁹	x	x	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 289 940,00	4 289 940,00

Наименование показателя

Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма взноса	
		на 20 25	на 20 26	на 20 25	на 20 27
				на 20 26	на 20 27

	и	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)
				3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	14 299 800,00	14 299 800,00	14 299 800,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	14 299 800,00	14 299 800,00	14 299 800,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
корректировка округления	0310	х	х	х	х	х	х	х	х	х
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
0120				
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
0220				
Расходы на уплату налогов, всего	0300	28000,00	28000,00	28000,00
в том числе:	0310			
0320				
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
0420				
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
0520				
Планируемые выплаты по уплате налогов (с 0300 + с 0100 - с 0200) - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.									
		на 2024 год (на текущий)				на 2026 год (на первый год)				на 2027 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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0002			28000,00			28000,00			28000,00	
	0003										
Всего				28000,00			28000,00			28000,00	

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расхода	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 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 платежей в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	0100									12
	0200									13
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расхода	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Количество перевозок	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	x	x

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расхода	Код строки	Единица измерения	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
			Расчетное учетом НДС, первый год планового	Количество потребления ресурсов	Сумма, руб.	Расчетное учетом НДС, первый год планового	Количество потребления ресурсов	Сумма, руб.	Расчетное учетом НДС, второй год планового	Количество потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления теплоэнергии	0100	м3			8815,85			200500,00			8815,85
Оплата потребления электроэнергия	0200	кВт.ч			6,89			114600,00			6,89
оплата за потребление воды	0300	м3			26,64			8600,00			26,64
Всего	0900	x	x	x	323700,00	x	x	323700,00	x	x	323700,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расхода	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (срок), час аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (срок), час аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда плата за пользование имуществом	0100	1	12	60000	720 000,00	1	12	60000	720 000,00	1
	0200				0,00				0,00	
Всего	0900	x	x	x	720 000,00	x	x	x	720 000,00	x

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расхода	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 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 оперативной эксплуатации	0100	10500	4	42000,00	10500	4	42000,00	10500	4	42000,00
Обработка заявок на ремонт	0200	70 кв. м (971 кв. м.)	1	29978,00	70 кв. м (971 кв. м.)	1	29978,00	70 кв. м (971 кв. м.)	1	29978,00
Вызов ТКО	0300	433,04	12	15849,80	433,04	12	15849,80	433,04	12	15849,80
Техническое обслуживание оборудования	0400	5286,695	2	10573,39	5286,695	2	10573,39	5286,695	2	10573,39
Всего	9900	x	x	98401,19	x	x	98401,19	x	x	98401,19

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расхода	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Количество страховых случаев	Базовая ставка страховки	Сумма, руб.	Количество страховых случаев	Базовая ставка страховки	Сумма, руб.	Количество страховых случаев	Базовая ставка страховки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Код строки	Количество (матрасового материала) чел. (ед.)	Цена обучения одного работника, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации	Сумма, руб.	Количество (матрасового материала) чел. (ед.)	Цена обучения одного работника, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации	Сумма, руб.	Количество (матрасового материала) чел. (ед.)	Цена обучения одного работника, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100												
0200												
0300												
Всего	0900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7 Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расхода	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г. (первый год планового периода)			на 2027 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направленных на повышение квалификации	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0300										
Всего	0900	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расхода	Код строки	Единица измерения	на 2025г. (текущий финансовый год)			на 2026 г (первый год планового периода)			на 2027г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги (приобретение программного продукта)	0100	шт.	5	10000	53 350,00	5	10000	53 350,00	5	10000	53 350,00
Приобретение продуктов питания	0200	кг.	45198	100	4 519 800,00	45198	100	4 519 800,00	45198	100	4 519 800,00
Приобретение материальных запасов	0300	шт.	5430	100	543 000,00	5430	100	543 000,00	5430	100	543 000,00
Всего	0900		x	x	5 116 150,00	x	x	5 116 150,00	x	x	5 116 150,00