



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 21 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района"

Учреждение МБДОУ "Детский сад №7 "Родник" г. Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.01.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	963Ю0147
	772
по Сводному реестру ИНН	963Ю0147
	2010007619
	201001001
	383
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			28 907 963,00	28 902 963,00	28 902 963,00	0	

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 3)	на 20__ год (на первый год 4) на 20__ год (на второй год 5)
1	2		
	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) 3	на 20__ год (на первый год планового периода) 4) на 20__ год (на второй год планового периода) 5
1	2		
	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 3)	на 20__ год (на первый год планового 4)	на 20__ год (на текущий финансовый 6)	на 20__ год (на первый год планового 7)	на 20__ год (на второй год планового 8)	на 20__ год (на первый год финансовый 9)	на 20__ год (на первый год планового 10)	на 20__ год (на второй год планового 11)				
1	2												
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x						
	0101												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 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							25 014 563,00	25 014 563,00	25 014 563,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 014 563,00	25 014 563,00	25 014 563,00			

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 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 второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй 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						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	2 556 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00
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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ (подпись) _____ Накаева Х.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 21 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Муниципальное управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Эльдарханов
(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 22 г.

10 В Разделе 2 "Сведения об исполнении обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00		
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	232 400,00	232 400,00	232 400,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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 вложений ¹⁵	26430	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1				8 705 738,00	8 705 738,00	8 705 738,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220					
из них:								
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	365 000,00	365 000,00	365 000,00		
коммунальные услуги	2644	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
вывоз мусора	2645	244	223	20 800,00	20 800,00	20 800,00		
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
услуги по содержанию имущества	2647	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие услуги, работы	2648	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочие расходы	2649	244	290	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	232 400,00	232 400,00	232 400,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	6 287 538,00	6 287 538,00	6 287 538,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2654	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2655	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2656	407		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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 подвала доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов 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 3000 - 4000 - коды аналитической группы подвала доходов 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 01.07.2013 № 60-н.

5 В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

6 В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

7 В графе 7 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

8 В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

9 В графе 9 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

предоставления займов (микрораймов), предоставления финансовых займов (микрораймов), предоставления прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2410	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x	
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по истреблению имущества, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 570 563,00	27 570 563,00	27 570 563,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 014 563,00	25 014 563,00	25 014 563,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 556 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500	150		1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00	0	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1510	150		1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1520	150					0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:							x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		28 902 958,00	28 902 958,00	28 902 958,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 087 320,00	19 087 320,00	19 087 320,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
Итого				4 427 320,00	4 427 320,00	4 427 320,00	x	

Объемы (расчет) планируемых поступлений по поступлениям от продаж активов
за 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2022 год (на текущий финансовый год)	за 2023 год (на первый год планового периода)	за 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Законченность строительства по докладам (деталям) завершенности по докладам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по докладам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00
Прочие доходы	0300			
Законченность строительства по докладам (деталям) завершенности по докладам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по докладам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 г. с 0100 г. с 0200 г. с 0400 г. с 0500 г.)	0600	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00
Итого	9000	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00

1.1 Расчет притока активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2022 год (на текущий финансовый год)	за 2023 год (на первый год планового периода)	за 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение в собственность государственного имущества	0200			
Доход от ипотечного финансирования жилищного строительства, в том числе от долевого строительства, жилищного строительства с использованием государственных гарантий	0300			
Прочие доходы	0400			
Итого	9000	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00

1.1.1 Расчет планируемых поступлений в виде притока активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2022 год (на текущий финансовый год)	за 2023 год (на первый год планового периода)	за 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего в том числе:	0100	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00
Итого	0101	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00

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

Наименование расходов	Код	на 2024 г.										
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого												

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код	на 2024 г.										
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого												

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код	на 2024 г.												
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы	0900	445800,00	29000	60000	130000	215000	215000	6564,08	150000,00	5,85	60000,00	23,28	20800,00	445800,00
Итого														

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код	на 2024 г.												
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8		
Арендная плата за имущество	0100	648	12	1500000	0	648	12	1500000	0	648	12	1500000	0	648
Итого														

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код	на 2024 г.												
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы	0900	40448	12	3371	40448	12	3371	40448	12	3371	40448	12	3371	40448
Итого														

2.6. Расчет расходов на оказание страховых

Наименование расходов	Код	на 2024 г.												
		0900	0200	0100	1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы	0900	200000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200000,00
Итого														

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		747 660	747 660	747 660
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00		747 660	747 660	747 660
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					29 320	29 320	29 320
4.1	в том числе:	0410							
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00		29 320	29 320	29 320
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 пересом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого		9000	x	x	x				4 427 320

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки		Объем расходов	
	на 20__ год (на текущий период)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательству (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	0200			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по уплате 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3225200	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины баз для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22%	0110	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00	3225200	
1.2	свыше установленной предельной величины баз для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0120					
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0130	x	x	x		
1.3.1	в том числе: %	0131					
1.3.2	по тарифу	0132					
1.4	с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0140	x	x	x		
1.4.1	в том числе: %	0141					
1.4.2	по тарифу	0142					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 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	425 140	425 140	425 140
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00	425 140	425 140	425 140

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 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	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00
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	14 660 000,00	14 660 000,00	14 660 000,00

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 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	14660000,00	14660000,00	14660000,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1232800,00	1232800,00	1232800,00
Педагогический персонал	0130	5808000,00	5808000,00	5808000,00
Обслуживающий персонал	0140	7619200,00	7619200,00	7619200,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410			
	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	14660000,00	14660000,00	14660000,00

											0900	Безу
												[Исполнение по плану]
300000	400	750	300000	400	750	300 000,00	400	750	ит.	0700	ит.	[Исполнение по плану] отраслях и рынках
203 538,00	300	745,13	203 538,00	300	745,13	223 538,00	300	745,13	ит.	0600	ит.	[Исполнение по плану]
8 795 738,00	x	x	8 795 738,00	x	x	8 795 738,00	x	x				Безу

