



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)**

от " 17 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Отдел дошкольного образования Шалинского муниципального района"

Учреждены _____ МБДОУ "Детский сад №11 "Улыбка" г.Шали Шалинского муниципального района
Единица измерения: руб.

Коды	17.01.2022г
Дата	17.01.2022г
по Сводному реестру	963Я6395
глава по БК	796
по Сводному реестру	963Я6395
ИНН	2012007621
КПП	201201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			27 076 774,00	27 076 774,00	27 076 774,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 481 669,00	23 481 669,00	23 481 669,00		
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от принимающей доход деятельности	1230	130		2 208 500,00	2 208 500,00	2 208 500,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:								
Целевые субсидии	1400	150		1 386 605,00	1 386 605,00	1 386 605,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 386 605,00	1 386 605,00	1 386 605,00		
	1420	150						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
из них:								
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 государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов российских федераций и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X						X
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00	X
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	221	7 163 760,00	7 163 760,00	7 163 760,00	7 163 760,00	
из них:								
услуги связи	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	224	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	225	332 300,00	332 300,00	332 300,00	332 300,00	
услуги по содержанию имущества		244	226	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	
прочие услуги, работы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	5 688 110,00	5 688 110,00	5 688 110,00	5 688 110,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244						
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	
из них:								
коммунальные услуги	2650	247	223	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
(муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407						
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
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 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 полномочия (миноритарий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 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.
- 7 Показатель отражается со знаком "минус".
- 8 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (миноритарий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 101	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	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		7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением вторым пунктом 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 ¹⁰¹ :	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 из них ¹⁰¹ :	26430	x					
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4.1	В том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26452	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X			7 357 360,00	7 357 360,00	7 357 360,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Г. Х. Бердукаева
(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)



А. У. Чигиев
(подпись)

" 17 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ "Отдел дошкольного образования Щадинского муниципального района"

(наименование должности руководителя)

А. С. Эльмураев
(подпись)

" 17 " января 20 22 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 ..." В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями проекта 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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	2 208 500,00	2 208 500,00	2 208 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, 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 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	0100																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	23 481 669,00	23 481 669,00	23 481 669,00										

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	x						

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	1		2	3	4	5
		строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				
Задолженность контрагентов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200						
Прочие доходы	0300		1 386 605,00				
Задолженность контрагентов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на конец года	0800						
Кредиторская задолженность по доходам от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	0900						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	(с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)						
Всего	9000		1 386 605,00				

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код	1		2	3	4
		строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
Субсидии на иные цели	0100		1 386 605,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственном учреждении, выполнении работ по возмещению вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выданных в соответствии с соглашением о предоставлении государственной субсидии	0200					
Доход от непроизводственных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выданных в соответствии с соглашением о предоставлении государственной субсидии	0300					
Прочие доходы	0400					
Всего	9000		1 386 605,00			

1.1.1 Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код	1		2	3	4
		строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
Поступления прочих доходов, всего	0100		1 386 605,00			
в том числе:	0101					
Итого	9000		1 386 605,00			

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код	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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	1			
	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0100			
Задолженность на начало года	0100			
Задолженность на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0300	13 921 512,00		
Задолженность на начало года	0300			
Задолженность на конец года	0300			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0400			
Задолженность на начало года	0400			
Задолженность на конец года	0400			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	13 921 512,00		

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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		
			6		

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) и Министрства юстиции Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок орган - унитарного предприятия 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)
Плата по окладам (допустимым окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00
	0110			
в том числе:				
Административно-управленческий персонал	0120	926 232,00	926 232,00	926 232,00
Педагогический персонал	0130	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
Обслуживающий персонал	0140	9 299 280,00	9 299 280,00	9 299 280,00
Компенсиционные выплаты, всего	0200			
в том числе:				
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			
Выплата стимулирующего характера	0400			
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководящего учреждения	0410			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00

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

0100	Компенсация работников расходов на наряду жилого помещения в								
0110	на иск административно-хозяйственной персонала								
0111	на иск руководящих								

2.1. Расчет стипендий при служебных командировках работников уржвещения на 20__ год (на очередной финансовый год)

1	Наименование показателя	Количество на 1 сотрудника	Средний размер выплаты	Число выплат, чел	Среднее количество выплат	Сумма (р 3 x р 4 x р 5)			
2							5		6
3									
4									
5									
6									

2.1.2. Расчет стипендий при служебных командировках работников уржвещения на 20__ год (на первый год планового периода)

1	Наименование показателя	Количество на 1 сотрудника	Средний размер выплаты	Число выплат, чел	Среднее количество выплат	Сумма (р 3 x р 4 x р 5)			
2							5		6
3									
4									
5									
6									

2.1.3. Расчет стипендий при служебных командировках работников уржвещения на 20__ год (на второй год планового периода)

1	Наименование показателя	Количество на 1 сотрудника	Средний размер выплаты	Число выплат, чел	Среднее количество выплат	Сумма (р 3 x р 4 x р 5)			
2							5		6
3									
4									
5									
6									

2.4. Расчет вытек выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в уржвещении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* (финансовый год)

1	Наименование выплаты	Количество на 1 сотрудника	Размер стоимости проезда и провоза багажа	Число выплат, чел	Сумма (р 3 x р 5 + р 4 x р 6)				
2							9		10
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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

1	Наименование выплаты	Количество на 1 сотрудника	Размер стоимости проезда и провоза багажа	Число выплат, чел	Сумма (р 3 x р 5 + р 4 x р 6)				
2							9		10
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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

1	Наименование выплаты	Количество на 1 сотрудника	Размер стоимости проезда и провоза багажа	Число выплат, чел	Сумма (р 3 x р 5 + р 4 x р 6)				
2							9		10
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* Указанные тарифы применяются на классификационные должности работников в соответствии с действующими тарифными сетками.

0111	на иск: р/заводским																			
------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7.2. Расчет сточных и ивстраивной вывоза при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсация работникам дипломатических расходов, связанных с проведением вне места проживания, на иск: административно-управленческий персонал	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			

2.7.3. Расчет сточных и ивстраивной вывоза при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсация работникам дипломатических расходов, связанных с проведением вне места проживания, на иск: административно-управленческий персонал	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			

2.8.1. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств (на третий финансовый год)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			

2.8.2. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			

2.8.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			

2.9. Расчет расходов на оформление загранпаспорта при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств (финансовый год)

Наименование показателя	Код	Количество	Средний размер выливта	Численность получателей выливта, чел.	Среднее количество выливта в год, ед.	Сумма														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Компенсация работникам расходов на оформление загранпаспорта, на иск: административно-управленческий персонал	0100																			
	0110																			
на иск: р/заводским	0111																			
Компенсация работникам расходов на оформление загранпаспорта, на иск: административно-управленческий персонал	0200																			
на иск: административно-управленческий персонал	0210																			
на иск: р/заводским	0211																			

2.9.2. Расчет расходов на оформление загранпаспорта при суживающих конвалюнок разбитков на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

	Средний размер выливта	Численность получателей	Среднее количество	Сумма
--	------------------------	-------------------------	--------------------	-------

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Сумма	
														Кат	Кол
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оформление заграночного паспорта, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)

2.3. Расчет расходов на оформление заграночного паспорта, визы и других выездных документов на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Сумма	
														Кат	Кол
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оформление заграночного паспорта, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Сумма	
														Кат	Кол
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Сумма	
														Кат	Кол
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Сумма	
														Кат	Кол
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Компенсация расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)
														Рос	0 (гр. 11 + гр. 13)

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Итого	9000				
																		Кат	Кол		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	9000	0003				
																		Кат	Кол		
																				0	(гр. 11 + гр. 15)
Рос	0																				
		Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
																		Кат	Кол		
																				0	(гр. 11 + гр. 15)
Рос	0																				
		Рос	0																		

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	Иностранная валюта	на 20__ год (на текущий финансовый год)	2	на 20__ год (на первый год планового периода)	3	на 20__ год (на второй год планового периода)	4

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

1	Наименование валюты	КОСГУ	Код оттока	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, чел.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Итого	
								0001	0002
2								0003	0000
3									
4									
5									
6									
7									

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

1	Итого	0001	0002	0003	0000	Итого	
						0003	0000
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Наименование показателя	Код	Объем расходов			
		1	2	3	4
Задолженность по обязательству (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		
Задолженность по обязательству (кредиторская задолженность) на конец года	0400	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			
		0500	Задолженность по обязательству (кредиторская задолженность) на конец года		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	Задолженность по обязательству (кредиторская задолженность) на конец года			
		0500	Задолженность по обязательству (кредиторская задолженность) на конец года		

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№	п/п	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов
				1	2	3	4	
1	1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	1	2	3	4	9
				на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1.1	1.1	в том числе: база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22%	0110	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00	3062733
		свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0120					
1.3	1.3	взносов на обязательное пенсионное страхование с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	x	x	x	x	
1.3.1	1.3.1	в том числе:	0131					
1.3.2	1.3.2	по тарифу	0132					
1.4	1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x	x	
1.4.1	1.4.1	в том числе:	0141					
1.4.2	1.4.2	по тарифу	0142					

№	п/п	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов
				1	2	3	4	
2	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	1	2	3	4	9
				на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2.1	2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00	13 921 512,00	403 724
2.2	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 с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование в связи с применением временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	403 724
2.3	2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование в связи с материнством	0230	x	x	x	x	403 724

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
			Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
Прочие работы, услуги (привозимого продукта)	0100	шт.	5	10000				
Приобретение программного продукта	0200	кп.	55184	5 518 400,00				
Приобретение легковых автомобилей	0300	шт.	1697	169 710,00				
Итого	0900			5 741 460,00				

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

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
			Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
0100								
0200								
0300								
0900								

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
			Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
0100								
0200								
0300								
0900								