

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №44
(наименование должности уполномоченного лица)

Полищук О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

От 01 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов

От 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	классификации Российской Федерации ЭКод по бюджетной классификации Российской Федерации ЭКод по бюджетной классификации Российской Федерации ЭКод	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ Остаток средств на начало текущего	0001	x	2,055,055.52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ Остаток средств на конец текущего	0002	x	0.00			
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего том числе:	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16,629,594.56	13654286	13654286	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14,159,594.56	11374286.00	11374286.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2,470,000.00	2280000.00	2280000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1466518.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1466518.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	30000.00	30000.00	30000.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет из них:	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	20,151,168.08	13654286.00	13654286.00	
на выплаты персоналу, всего том числе:						
на выплаты персоналу, всего том числе:	2100	x	13,708,873.57	9,423,739.00	9,423,739.00	x
фонд оплаты труда в том числе:						
фонд оплаты труда в том числе:	2110	111	10,529,088.76	7237894.78	7237894.78	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3,179,784.81	2185844.22	2185844.22	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда в том числе:	2141	119				x
на выплаты по оплате труда в том числе:	2142	119				x
на иные выплаты работникам	2140	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них:	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них:	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	106,456.00	106456.00	106456.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог из них:	2310	851	106,456.00	106456.00	106456.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0.00			x
иные платежи	2330	853	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	6,335,838.51	4124091.00	4124091.00	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5579373.5396	3374091.00	3374091.00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	756464.97	750000	750000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-30000.00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-30000.00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00			x

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

№ п/п № п/п	Наименование показателя	Коды строк Коды строк	Год начала закупки Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 6. Код по бюджетной классификации РФ 6.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6335838.51	4124091.00	43602091.00	
1.1	в том числе:	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26310.1						
	из них ^{6.1.} из них ^{6.1.}	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	6335838.51	4124091.00	4124091.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	1777024.86	1844091.00	1844091.00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x	1777024.86	1844091.00	1844091.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1466518.00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1						
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	x	1466518.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x				
	из них ^{6.1.}	26430.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	x	3092295.65	2280000.00	2280000.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26451	x	x				
	из них ^{6.1.}	26451.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26452	x	x	3092295.65	2280000.00	2280000.00	
1.4.4.1	в том числе:	26500	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	20 г.					
	из них ^{6.1.}	26520	20 г.		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26530	20 г.		x	x		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		6335838.51			
		26611	2022 г.		x	4124091.00		
		26612	20 23 г.		x	x	3374091.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:							
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Андрюшенкова О.А.
(фамилия, инициалы)

Полищук О.Н.
(расшифровка подписи)
95-46-62
(телефон)

« ___ » _____ 20 ___ г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

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 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (Раздел - региональный проект) - показатели строки 26310, 26430

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«__» _____ 20__ г.

Учреждение _____

Единица измерения: _____ руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты	Ставка размещения, %	Сумма, руб.

	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x		
	0101								
	0102								
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо учреждения)

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

таблица 3. Сводные (расчетные) плановые показатели поступления доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб		
		(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

глава 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		финансовый год на 20__ год	планового периода на 20__ год	планового периода на 20__ год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
гранты российских организаций в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

«__» _____ 20__ г.

глава 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления прочих доходов
на 20__ год и плановый период 20__-20__ годов

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	x	x	x		x	x		x	x	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x		x	x		x	x	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x		x	x		x	x	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x		x	x		x	x	
	0801										
	0802										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

Руководитель _____

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

глава 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (очередной финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(очередной)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

«___» _____ 20__ г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 — 2025 годов**

Полное наименование учреждения _____
Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	10529088.76	7237894.78	7237894.78
	0200			
Всего	9000	10529088.76	7237894.78	7237894.78

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023_год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	45072	25040	7512	12520	11520	552384
АУП	Заместитель заведующего	02	0,5	40564,8	22536	6760,8	11268		243388,8
АУП	Главный бухгалтер	03	1	41064,8	22536	7260,8	11268		492777,6
Педагогический персонал	Воспитатель	04	6,88	46905	18762	5628,6	22514,4		3872476,8
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1	46905	18762	5628,6	22514,4		562860
Педагогический персонал	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,5	46905	18762	5628,6	22514,4		281430
УВП	Бухгалтер	07	0,5	32054,4	17808	5342,4	8904	11520	203846,4
УВП	Младший воспитатель	08	4	26044,2	14469	4340,7	7234,5		1250121,6
УВП	Заведующий хозяйством	09	1	26565	11550	3465	11550		318780
УВП	Дежурный	10	0,5	49862,4	17808	5342,4	26712		299174,4
МОП	Повар	11	2	23662	11831	7098,6	4732,4		567888
МОП	Кухонный рабочий	12	1	16761	11174	3352,2	2234,8		201132
МОП	Уборщик	13	0,5	29398	11130	6678	11590		176388
МОП	Дворник	14	1,08	26444,88	12020,4	7212,24	7212,24		342725,6448
МОП	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	15	0,5	22348	11174	6704,4	4469,6		134088
МОП	Кладовщик	16	0,5	22348	11174	6704,4	4469,6		134088
МОП	Сторож	17	1	21230,6	11174	3352,2	6704,4		254767,2
МОП	Кастельманна	18	0,5	22348	11174	6704,4	4469,6		134088
МОП	Машинист по стирке белья	19	1	24582,8	11174	6704,4	6704,4		294993,6
	Итого	9000		x	x	x	x	x	10,529,088.76

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	36000	20000	6000	10000	11520	443520
АУП	Заместитель заведующего	02	0,5	32400	18000	5400	9000		194400
АУП	Главный бухгалтер	03	1	32900	18000	5900	9000		394800
Педагогический персонал	Воспитатель	04	6,88	31740	13800	4140	13800		2620454,4
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1	31740	13800	4140	13800		380880
Педагогический персонал	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,5	31740	13800	4140	13800		190440
УВП	Бухгалтер	07	0,5	28800	16000	4800	8000	11520	184320
УВП	Младший воспитатель	08	4	15895	9350	2805	3740		762960
УВП	Заведующий хозяйством	10	1	18000	10000	3000	5000		216000
УВП	Дежурный	11	0,5	36800	16000	4800	16000		220800
МОП	Повар	12	2	20442,24	10221,12	6132,672	4088,448		490613,76
МОП	Кухонный рабочий	13	1	14479,92	9653,28	2895,984	1930,656		173759,04
МОП	Уборщик	14	0,5	11510	4250	2550	4710		69060
МОП	Дворник	15	1,08	17442	9180	5508	2754		226048,32
МОП	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	16	0,5	9170,616	4826,64	2413,32	1930,656		55023,696
МОП	Кладовщик	17	0,5	9653,28	4826,64	2895,984	1930,656		57919,68
МОП	Сторож	18	1	18341,232	9653,28	2895,984	5791,968		220094,784
МОП	Кастельманна	19	0,5	9653,28	4826,64	2895,984	1930,656		57919,68
МОП	Машинист по стирке белья	20	1	20271,888	9653,28	4826,64	5791,968		243262,656
	Итого	9000		x	x	x	x	x	7176962,86

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	36000	20000	6000	10000	11520	443520
АУП	Заместитель заведующего	02	0.5	32400	18000	5400	9000		194400
АУП	Главный бухгалтер	03	1	32900	18000	5900	9000		394800
Педагогический персонал	Воспитатель	04	6.88	31740	13800	4140	13800		2620454.4
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1	31740	13800	4140	13800		380880
Педагогический персонал	Инструктор по физическому культуру	06	0.5	31740	13800	4140	13800		190440
УВП	Бухгалтер	07	0.5	28800	16000	4800	8000	11520	184320
УВП	Младший воспитатель	08	4	15895	9350	2805	3740		762960
УВП	Заведующий хозяйством	10	1	18000	10000	3000	5000		216000
УВП	Дезинфекционер	11	0.5	36800	16000	4800	16000		220800
МОП	Повар	12	2	20442.24	10221.12	6132.672	4088.448		490613.76
МОП	Кухонный рабочий	13	1	14479.92	9653.28	2895.984	1930.656		173759.04
МОП	Уборщик	14	0.5	11510	4250	2550	4710		69060
МОП	Дворник	15	1.08	17442	9180	5508	2754		226048.32
МОП	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	16	0.5	9653.28	4826.64	2895.984	1930.656		57919.68
МОП	Кладовщик	17	0.5	9653.28	4826.64	2895.984	1930.656		57919.68
МОП	Сторож	18	1	18341.232	9653.28	2895.984	5791.968		220094.784
МОП	Кастелянша	19	0.5	9653.28	4826.64	2895.984	1930.656		57919.68
МОП	Машинист по стирке белья	20	1	21237.216	9653.28	5791.968	5791.968		254846.592
Итого		9000		x	x	x	x	x	7397586.33

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Полищук О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Андрюшенкова О.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строкиКод строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	3,179,784.81	2167442.78	2234071.07
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	3,179,784.81	2167442.78	2234071.07

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (текущий финансовый год)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2316399.53	1578931.83	1627468.99
1.1	взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % в том числе:	0110	10529088.76	7176962.86	7397586.33	2316399.53	1578931.83	1627468.99
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0130	x	x	x			
1.3	по тарифу 22,0 % в том числе:	0131						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов по обязательному страхованию	0140	x	x	x			
1.4.1	по тарифу 22,0 % в том числе:	0141						
2	взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % в том числе:	0200	x	x	x	162169.03	110539.58	113937.62
2.1	лиц без гражданства, временно проживающих и госпитализированных;	0210	10529088.76	7176962.86	7397586.33	536983.53	366025.11	377276.90
2.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0220						
2.3	по тарифу 2,9 % в том числе:	0230	x	x	x			
2.3.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0231						
3	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0300				21058.18	14353.93	14795.17
3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0310	10529088.76	7176962.86	7397586.33	21058.18	14353.93	14795.17
3.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	536983.53	366025.11	377276.90
4.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0410	10529088.76	7176962.86	7397586.33	536983.53	366025.11	377276.90
4.2	в том числе:	0420	x	x	x			
4.2.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	3036610.26	2069850.44	2133478.69

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

п/п №	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			(текущий)	(текущий)	(текущий)	(текущий)	(текущий)	(текущий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % в том числе:	0110						
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0130	x	x	x			
1.3	по тарифу 22,0 % в том числе:	0131						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов по обязательному страхованию	0140	x	x	x			
1.4.1	по тарифу 22,0 % в том числе:	0141						
2	взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % в том числе:	0200	x	x	x			
2.1	лиц без гражданства, временно проживающих и госпитализированных;	0210						
2.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0220						
2.3	по тарифу 2,9 % в том числе:	0230	x	x	x			
2.3.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0231						
3	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0300						
3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0310						
3.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0410	x	x	x			
4.2	в том числе:	0420						
4.2.1	с применением пониженных тарифов страховых взносов в обязательном страховании	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель: _____ Полищук О.Н.
(уполномоч (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Идрюшенкова О.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » 20 ____ г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
Премии и гранты	0300			
Иные выплаты населению	0400			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо учреждения)

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

« ____ » _____ 20__ г.

	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	106456	106456	106456
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	106456	106456	106456

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200	0	0	0
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301	100	0	0
	0302			
Итого	9000	100	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)	на 20__ год (текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)	на 20__ год (текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Таблица 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расхода по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2023 год (текущий финансовый год)			На 2024 год (первый год планового периода)			На 2025 год (второй год планового периода)			
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	6335838.51		6335838.51	3374091.00		3374091.00	3374091.00			3374091.00
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	756464.97		756464.97	750000.00		750000.00	750000.00			750000
Всего	9000	7092303.48		7092303.48	3374091.00		3374091.00	3374091.00			3374091.00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
	0400			
	0500			
Всего	9000			
в том числе:				
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (текущий финансовый год)				На 2024 год (первый год планового периода)				На 2025 год (второй год планового периода)					
		за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги связи	01	2500	12	12	30000	2600	12	12	31200	2500	12	12	30000		
	02														
Итого	9000	×	×	×	30000	×	×	×	31200	×	×	×	30000		
				в том числе:											
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				×				×			
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				30000				×			

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)							
		за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	за единицу	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	01														
	02														
Итого	9000	×	×		×	×		×	×						
				в том числе:											
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				×				×			
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				×				×			

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)							
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.11×гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
водопотребление, водоотведение	03	25	4412	110300.00	25.00	3700.00	92500.00	25.20	3700.00	93240.00					
Итого	9000	×	×	90308.03	×	×	92500.00	×	×	93240.00					
				в том числе:											
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				×				×			
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				90308.03				×			

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)			
		арендной платы	количество	с учетом НДС, руб.	арендной платы	количество	с учетом НДС, руб.	арендной платы	количество	с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2023 год (текущий финансовый год)			На 2024 год (первый год планового периода)			На 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3+стр. 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 6+стр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 9+стр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО Пожарной сигнализации	01	3500	6	21000	3500	12	42000	3500	12	42000	
ТО Охранной сигнализации	02	1800	12	21600	1800	12	21600	1800	12	21600	
Обслуживание противопожарных дверей	03	1300	12	15600	1300	12	15600	1300	12	15600	
Проверка счетчиков	04	25000	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	
Обслуживание пожарной сигнализации	05	1500	12	18000	1500	12	18000	1500	12	18000	
Обслуживание теплосчетчика	06	2100	12	25200	2100	12	25200	2100	12	25200	
Проверка заправка огнетушителей	07	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000	
Охрана объекта (кнопка)	08	600	12	7200	600	12	7200	600	12	7200	
Заправка картриджей	09	400	12	4800	400	12	4800	400	12	4800	
Обслуживание видеонаблюдения	10	1300	12	15600	1300	12	15600	1300	12	15600	
Электроизмерительные работы	11	15000	1	15000	16000	1	16000	16000	1	16000	
Промывка системы отопления	12	59317	1	59317	50000	1	50000	50000	1	50000	
Обслуживания системы электрооснащения	13	4500	12	54000	4500	12	54000	4500	12	54000	
Обслуживание теплового счетчика	14	350	12	5119.93	350	12	4200	350	12	4200	
Прочие обслуживание	15	8800	1	8800	8800	1	8800	8800	1	8800	
замена ограждения, демонтаж наземной постройки	16	14655518	1	1466518	8800	1	8800	8800	1	8800	
Итого	9000	×	×	291730	×	×	321800	×	×	321800	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		На 2022 год (текущий финансовый год)			На 2023 год (первый год планового периода)			На 2024 год (второй год планового периода)		
		за единицу,	Количество работ (услуг),	Сумма, руб.	за единицу,	Количество работ (услуг),	Сумма, руб.	за единицу,	Количество работ (услуг),	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Крипто про	1	1500	4	6000	1500	4	6000	1500	4	6000
Курсы повышения квалификации	2	5000	4	20000	5000	9	40000	5000	9	40000
Дизенсекция	3	2000	12	24000	600	12	7200	600	12	7200
Арсенальная обработка	4	750	12	9000	600	12	7200	600	12	7200
Публикация в газете	5	35000	1	35000	29200	1	29200	29200	1	29200
Сециальная оценка условий труда	6	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000
Обслуживание 1С	7	8000	12	96000	6500	12	78000	6500	12	78000
ИТС Бюджет	8	18000	1	18000	18000	1	18000	18000	1	18000
Медицинский осмотр	9	2600	25	82280	2000	25	50000	2000	25	50000
Охрана труда	10	1800	12	21600	1800	12	21600	1800	12	21600
О7 Образование	11	1900	12	22800	1900	12	22800	1900	12	22800
Прочие обслуживание	12	8527.7267	12	102332.72			10000			10000
Итого	9000	×	×	429819.04	×	×	310000	×	×	310000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				429819.04	×	×	310000	×	×	310000

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		На 2023 год (текущий финансовый год)			На 2024 год (первый год планового периода)			На 2025 год (второй год планового периода)		
		за единицу,	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	за единицу,	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	за единицу,	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Химия, салфетки	01	500	50	25000	622.0858	50	31104.29	622.0858	50	31104.29
Книги, игрушки	02	1000	100	85000	1276.8111	117	149386.9	1276.8111	117	149386.9
Мясорубка	03	17759.5	1	17759.5						
Итого	9000	×	×	123000	×	×	180491.19	×	×	180491.19
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				123000	×	×	180491.19	×	×	180491.19

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Полищук О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Турковская Е.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2023 год (текущий финансовый год)			На 2024 год (первый год планового периода)			На 2025 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		На 2022 год (текущий финансовый год)			На 2023 год (первый год планового периода)			На 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
теплоснабжение (отопление)	01	2585	0	0.00	46666.67	12.00	560000.00	46666.67	12.00	560000.00	
теплоснабжение (ГВС)		2585	197.794971	511300.00							
электроснабжение	02	9.72876865	25200	245164.97	14615.38	13.00	190000.00	14615.38	13.00	190000.00	
Итого	9000	×	×	756464.97	×	×	750000.00	×	×	750000.00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					649464.97	×	×	750000.00	×	×	750000.00

Исполнитель

_____ (должность)

Турковская Е.В.

_____ (фамилия, инициалы)

954-662

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
		9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« ____ » _____ 20__ г.

Таблица 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)на 20__ год	(первый год планового периода)на 20__ год	(второй год планового периода)на 20__ год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на _____ год

От "01" января 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б6666	6б666б	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2,055,055.52	1,410,625.87	27,547.18	1,383,078.69	0.00	0.00				644,429.65		612,664.08	31,765.57					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00								0.00								
Доходы, всего:	1000	x	18,096,112.56	14,159,594.56	238069,57						0.00	2,470,000.00	0.00	2,100,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
в том числе:	1100	120	0.00	0.00			0.00					0.00								
доходы от собственности, всего, том числе:																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16,629,594.56	14,159,594.56	3,400,154.56	10,759,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00	2,100,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	1210	130	14,159,594.56	14,159,594.56	3,400,154.56	10,759,440.00	0.00					0.00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения доходов от оказания платных услуг	1220	130	2,470,000.00	0.00			0.00					2,470,000.00		2,100,000.00	340,000.00					30,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00			0.00					0.00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1,466,518.00	0.00	0.00	0.00	1,466,518.00	1,466,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																				
целевые субсидии из них:	1410	150	1,466,518.00	0.00			1,466,518.00	1,466,518.00				0.00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00			0.00					0.00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0.00	0.00			0.00					0.00								
прочие доходы	1500	180	0.00	0.00			0.00					0.00								
доходы от операций с активами	1900		0.00	0.00			0.00					0.00								
прочие поступления, всего	1980	x	30,000.00	0.00			0.00					30,000.00								30,000.00
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет из них:	1981	510	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0.00	0.00			0.00					0.00								
налог на добавленную стоимость	3020		0.00	0.00			0.00					0.00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-30,000.00	0.00			0.00					-30,000.00								-30,000.00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			20,151,168.08	15,570,220.43	3,427,701.74	12,142,518.69	1,466,518.00	1,466,518.00	0.00	0.00	0.00	3,114,429.65	0.00	2,712,664.08	371,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6,335,838.51	1,777,024.86	1,616,812.17	160,212.69	1,466,518.00	1,466,518.00	0.00	0.00	0.00	3,092,295.65	0.00	2,712,664.08	349,631.57	0.00	0.00	0.00	30,000.00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в том числе:	2610	241	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5,579,373.54	1,039,559.96	879,347.27	160,212.69	1,466,518.00	1,466,518.00	0.00	0.00	0.00	3,073,295.58	0.00	2,712,664.08	330,631.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Услуги связи	2640	244	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00					0.00							
Транспортные услуги	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	90,308.03	88,808.03	88,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
газоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	90,308.03	88,808.03	88,808.03		0.00					1,500.00		1,500.00					
оплата ПДК	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1,758,248.00	240,000.00	240,000.00		1,466,518.00	1,466,518.00				51,730.00			51,730.00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	429,819.04	427,539.24	397,539.24	30,000.00	0.00					2,279.80			30,549.80				-28,270.00
организация питания	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3,270,998.47	253,212.69	123,000.00	130,212.69	0.00					3,017,785.78		2,712,664.08	246,851.70				58,270.00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	2,713,271.25	41,420.71	41,420.71	0.00	0.00					2,671,850.54		2,641,850.54					30,000.00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	756,464.97	737,464.90	737,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.07	0.00	0.00	19,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	2650	247	511,300.00	500,300.00	500,300.00		0.00					11,000.00			11,000.00				
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение	2650	247	245,164.97	237,164.90	237,164.90		0.00					8,000.07			8,000.07				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0.00	0.00			0.00					0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00	0.00			0.00					0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							

Руководитель

Полищук О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пестрецова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Проверка: _____ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* КОСТУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг