

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|--|--|--|--|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | | | На 2024 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 2 411 688,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 401 688,00 | 2 732 972,59 | 0,00 | 0,00 | 2 732 972,59 | 2 719 665,59 | 0,00 | 2 719 665,59 | 2 369 665,59 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 051 688,00 | | | 2 051 688,00 | 2 382 972,59 | | | 2 382 972,59 | 2 369 665,59 | | 2 369 665,59 | 2 369 665,59 | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | |
| Гранты, Прямые в форме субсидий, покровительств, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных должностных | 1430 | 150 | 155 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от операций с депозитами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от выданных основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от выданных материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 38 522,02 | 1 755,00 | 1 533,45 | 35 233,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 36 767,02 | | 1 533,45 | 35 233,57 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налогов, платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 1 755,00 | 1 755,00 | 29 732 013,08 | 2 430 992,57 | 43 078 536,59 | 8 800 000,00 | 31 545 564,00 | 2 732 972,59 | 43 034 617,59 | 8 800 000,00 | 31 514 952,00 | 2 719 665,59 | | | | |
| Рассходы, всего: | 2000 | x | x | 41 367 382,17 | 9 204 376,52 | 29 732 013,08 | 2 430 992,57 | 43 078 536,59 | 8 800 000,00 | 31 545 564,00 | 2 732 972,59 | 43 034 617,59 | 8 800 000,00 | 31 514 952,00 | 2 719 665,59 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 23 916 837,45 | 520 800,00 | 23 149 935,45 | 246 152,00 | 27 348 592,00 | 0,00 | 26 950 646,00 | 397 946,00 | 27 321 784,00 | 0,00 | 26 950 646,00 | 371 138,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 18 357 275,45 | 400 000,00 | 17 806 944,72 | 150 330,73 | 20 994 494,25 | 0,00 | 20 727 255,00 | 267 239,25 | 20 973 964,91 | 0,00 | 20 727 255,00 | 246 649,91 | | | | |
| зарплата плата | 2111 | 111 | 211 | 18 222 275,45 | 400 000,00 | 17 671 944,72 | 150 330,73 | 20 874 494,25 | 0,00 | 20 607 255,00 | 267 239,25 | 20 853 964,91 | 0,00 | 20 607 255,00 | 246 649,91 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111, 112 | 266 | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 50 421,00 | | | 50 421,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты учреждению третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 5 509 191,00 | 120 800,00 | 5 342 990,73 | 45 400,27 | 6 304 097,75 | 0,00 | 6 223 391,00 | 80 706,75 | 6 297 879,09 | 0,00 | 6 223 391,00 | 74 488,09 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по с | 2141 | 119 | 213 | 5 509 191,00 | 120 800,00 | 5 342 990,73 | 45 400,27 | 6 304 097,75 | 0,00 | 6 223 391,00 | 80 706,75 | 6 297 879,09 | 0,00 | 6 223 391,00 | 74 488,09 | | | | |
| на иные выплаты | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код классификации строим | Код по бюджетной классификации | На 2022 г. текущий финансовый год | | | | | На 2023 г. первый полугодийный период | | | | | На 2024 г. второй год планового периода | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|------------|---------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|----|
| | | | КСОС У | | | | | Сумма | | | | | Сумма | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выявлены, увеличивающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие налоги, увеличивающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | x | 104 116,97 | 1 755,00 | 0,00 | 102 361,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 102 361,97 | | | 102 361,97 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| перечисление эмиссионных платежей, займов | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | 1 755,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |

⁷ Указывает для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уточненного вида утверждения Плана.

⁸ В граде 3 отразилось:

по строкам 100—190 — коды аналитической группы подгруппа доход бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 180—190 — коды аналитической группы подгруппа доход бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 200—562 — коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 300—3030 — коды аналитической группы подгруппа доход бюджетной классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400—4040 — коды аналитической группы вида депонированных финансовых средств бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета;

⁹ По строкам 001 и 0002 указывается направление средств остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо утверждаются (бюджетные ассигнования остаются при наличии изменений в утверждении Плана) после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строку 2600 Раздела 1 «Деятельность и выплаты Плана, подлежат зачету в строку 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹¹ Показатели отчитываются со знаком минус.

¹² Показатели прочих выплат включены в строку в том числе показаны увеличению денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых налогом (операционной), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать:

по строкам 001 и 0002 указывается направление средств остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо утверждаются (бюджетные ассигнования остаются при наличии изменений в утверждении Плана) после завершения отчетного финансового года.

¹³ Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строку 2600 Раздела 1 «Деятельность и выплаты Плана, подлежат зачету в строку 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁴ Показатели отчитываются со знаком минус.

¹⁵ Показатели прочих выплат включены в строку в том числе показаны увеличению денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых налогом (операционной), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать:

по строкам 001 и 0002 указывается направление средств остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо утверждаются (бюджетные ассигнования остаются при наличии изменений в утверждении Плана) после завершения отчетного финансового года.

¹⁶ Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строку 2600 Раздела 1 «Деятельность и выплаты Плана, подлежат зачету в строку 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁷ Показатели отчитываются со знаком минус.

¹⁸ Показатели прочих выплат включены в строку в том числе показаны увеличению денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых налогом (операционной), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать:

по строкам 001 и 0002 указывается направление средств остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо утверждаются (бюджетные ассигнования остаются при наличии изменений в утверждении Плана) после завершения отчетного финансового года.

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | x | 16 895 846,72 | 15 209 431,59 | 15 215 955,59 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), законченным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 1 053 032,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ | 26310 | | x | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | 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 | x | 15 842 814,02 | 15 209 431,59 | 15 215 955,59 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 5 769 231,42 | 4 074 405,00 | 4 067 428,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 5 769 231,42 | 4 074 405,00 | 4 067 428,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2 018 844,37 | 2 335 026,59 | 2 348 527,59 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ | 26421 | | x | 2 018 844,37 | 2 335 026,59 | 2 348 527,59 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26430.1 | x | | | | |

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5.1. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 8 054 738,23 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 8 054 738,23 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| | из них ¹⁰ | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 16 895 846,72 | 15 209 431,59 | 15 215 955,59 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 20 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 20 | 26512 | | x | 16 895 846,72 | | |
| 2.1.3. | 20 | 26513 | | x | | 15 209 431,59 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 20 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2. | 20 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.3. | 20 | 26613 | | x | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность)

 (подпись)
Н.М. Бачерова (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность)
«30» августа 2022 г. (подпись)

А.А. Якутина (фамилия, инициалы)
7-40-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
Stalk (подпись)
А.В. Поджуртова (расшифровка подписи)
«30» августа 2022 г.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|-------------------------|------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плане детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателя строки 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).

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 детальной указанной выплатой 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 26000 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на третий год планового периода) | На 20__ год (на четвертый год планового периода) |
| 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 | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 дохода от собственности (с.0100-г.0200+с.0300-г.0400+с.0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.1. Расчет планируемых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | | Объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | 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 третий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на третий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на третий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | | | | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201 | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Излишне полученные (высканьные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные (высканьные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Платируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | на 20__ год (на второй год планового периода) | |
|---|------------|---|--|---|--|---|--|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | X | X | X | X | X | X |
| | 0101 | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ | 0200 | X | X | X | X | X | X |
| | 0201 | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | |
| Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств | 0300 | X | X | X | X | X | X |
| | 0301 | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | X | X | X | X | X | X |
| | 0401 | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев) | 0500 | X | X | X | X | X | X |
| | 0501 | | | | | | |

| Поступления от реализации прочего утиля, ветоши | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|------|---|---|------|---|---|---|------|
| | 0300 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | | |
| Прочее неиспользуемое имущество | | | | | | | | | | | | |
| | 0400 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2022 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 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | 1 533,45 | 0,00 | 0,00 |
| 924022222 | 0101 | 1 533,45 | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | 36 989,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 (КФО 3) Обеспечение контракта | 0301 | 1 755,00 | | |
| 924122007 | 0302 | 32 058,57 | | |
| 924121224 | 0303 | 3 176,00 | | |
| Итого | 9000 | 38 523,02 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитованная задолженностью на начало года | 0100 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность на начало года) | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 18 359 714,00 | 20 994 494,25 | 20 973 904,91 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 18 224 714,00 | 20 874 494,25 | 20 853 904,91 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 135 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженностью на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по ипотечным платежам (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 03.01-с 04.01-с 05.01) | 0600 | 18 359 714,00 | 20 994 494,25 | 20 973 904,91 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сд | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | всего | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера | | в том числе: | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/п.8/п.15 | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
| | | | гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | | | | |
| ППС | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Итого (000000000) | 0002 | 10 | 3 333,33 | | | 2 898,55 | | 434,78 | | | 400 000,00 | | |
| АУП | 0001 | 2 | 55 813,33 | 14 568,20 | X | 33 582,52 | X | 7 282,61 | X | | 400 000,00 | | |
| ППС | 0002 | 34 | 27 252,81 | 12 603,36 | | 12 029,17 | | 3 919,88 | | | 1 340 000,00 | | |
| МОП | 0003 | 24 | 18 100,00 | 8 537,00 | | 7 202,13 | | 2 360,87 | | | 1 119 144,72 | | |
| Итого (924022222) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 5 212 800,00 | | |
| АУП | 0001 | 3,6 | 3 536,33 | 3 100,23 | | | | | | | 17 671 944,72 | | |
| ППС | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| МОП | 0003 | | | | | | | | | | 152 769,28 | | |
| Итого (924122224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 152 769,28 | | |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сд | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | всего | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера | | в том числе: | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/п.8/п.15 | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
| | | | гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| АУП | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Итого (924022222) | 0001 | 2 | 55 813,33 | 14 568,20 | | 33 582,52 | | 7 282,61 | | | 1 340 000,00 | | |
| ППС | 0002 | 36 | 31 866,79 | 12 603,36 | | 12 029,17 | | 3 919,88 | | | 13 766 453,00 | | |
| МОП | 0003 | 24 | 19 100,00 | 8 537,00 | | 7 202,13 | | 2 360,87 | | | 5 500 800,00 | | |
| Итого (924022222) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 20 607 258,00 | | |
| АУП | 0001 | 6,2 | 3 591,93 | 3 123,42 | | | | | | | 0,00 | | |
| ППС | 0002 | | | | | | | | | | 267 239,25 | | |
| МОП | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Итого (924122224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 267 239,25 | | |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сд | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | в том числе: | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/п.8/п.15 | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) | | | |
| АУП | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Итого (924022222) | 0001 | 2 | 55 813,33 | 14 568,20 | | 33 582,52 | | 7 282,61 | | | 1 340 000,00 | |
| ППС | 0002 | 36 | 31 866,79 | 12 603,36 | | 12 029,17 | | 3 919,88 | | | 13 766 453,00 | |
| МОП | 0003 | 24 | 19 100,00 | 8 537,00 | | 7 202,13 | | 2 360,87 | | | 5 500 800,00 | |
| Итого (924022222) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 20 607 258,00 | |
| АУП | 0001 | 6,2 | 3 591,93 | 3 123,42 | | | | | | | 0,00 | |
| ППС | 0002 | | | | | | | | | | 267 239,25 | |
| МОП | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого (924122224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | X | | 267 239,25 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | x | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование всего | 0300 | x | x | x | x | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | x | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего | 0500 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | x | | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с редрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | x | | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... КВР 111 | 0530 | x | x | x | x | | | | |
| Итого (по КФСР или коду счисления) | | 9000 | x | x | x | x | 120 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 4)

| № для | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | Сумма взносов, руб. | | | |
|-------|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование всего | 0100 | x | x | x | 3 889 361,26 | 4 533 596,10 | 4 533 596,10 | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 17 671 944,72 | 20 607 255,00 | 20 607 255,00 | 3 889 361,26 | 4 533 596,10 | 4 533 596,10 | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 152 769,28 | 267 239,25 | 246 649,91 | 305,94 | 534,97 | 493,11 | |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с депосом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ | 0530 | x | x | x | | | | |
| | превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР III | | | | | | | | |
| | Итого (924122224) | 9000 | x | x | x | 46 136,72 | 80 706,75 | 74 488,09 | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024