Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад №1 "Деши" с Рошни-Чу"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Вахаева З А
(подпись) (расшифровка подписи)
21 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 21 " января 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	21.01.2021г.
по Сводному реестру	963Ц4162
глава по БК	772
по Сводному реестру	963Ц4162
ИНН	2010008059
КПП	201001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района"

Учреждение МБДОУ "Детский сад №1 "Деши" с.Рошни-Чу Урус-Мартановского муниципального района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			17 758 230,00	17 758 230,00	17 758 230,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20|21 | г.	на 20|22 | г.	на 20|23 | г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 660 230,00	16 660 230,00	16 660 230,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 148 230,00	15 148 230,00	15 148 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		17 758 230,00	17 758 230,00	17 758 230,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 396 230,00	11 396 230,00	11 396 230,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	205 800,00	205 800,00	205 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 595 630,00	2 595 630,00	2 595 630,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 595 630,00	2 595 630,00	2 595 630,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		905 600,00	905 600,00	905 600,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		905 600,00	905 600,00	905 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	5 450 700,00	5 450 700,00	5 450 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	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				
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				
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	5 450 700,00	5 450 700,00	5 450 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 450 700,00	5 450 700,00	5 450 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 450 700,00	5 450 700,00	5 450 700,00	
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	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	5 450 700,00	5 450 700,00	5 450 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Вахаева З.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) Эльсункаева М.Л-А. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 21 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
МУ "Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) А.А.Эльдарханов (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0300	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200			

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0500			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год	на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год	на 2021 год (на текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100							15 148 230,00	15 148 230,00	15 148 230,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 148 230,00	15 148 230,00	15 148 230,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения

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

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем услуг (объектов), предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового	на 20__ год (на текущий финансовый	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового	на 20__ год (на текущий финансовый	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	8594800,00	8594800,00	8594800,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	658000,00	658000,00	658000,00
Педагогический персонал	0130	2900000,00	2900000,00	2900000,00
Обслуживающий персонал	0140	5036800,00	5036800,00	5036800,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе: на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410			
	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	8594800,00	8594800,00	8594800,00

2.1. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		предельное количество окладов	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	предельное количество окладов	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	предельное количество окладов руководителя	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	205 800,00	205 800,00	205 800,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	205 800,00	205 800,00	205 800,00

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты				
Всего	9000			

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					

из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в	0100								
Итого	9000	х	х						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в	0100								
Итого	9000	х	х						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно

								всего	из них: оплачено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в	0100								
Итого	9000	x	x						

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2.5. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств

2.5.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств,	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.5.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств,	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.5.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств,	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.6. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.6.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.6.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.6.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых эквиваленте	в валюте Российской	всего (гр. 12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории	0100												

из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.7.1. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.2. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.8.1. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8.2. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской		в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в рублевых жиндалах	в валюте Российской	всего (гр.12 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.9.1. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

2.9.2. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

2.9.3. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200											
из них: административно-управленческий персонал	0210											
из них: руководители	0211											

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

2.10.1. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.10.2. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											
из них: руководители	0111											

2.10.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код валюты	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед.		Сумма			
			в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	в иностранной	в валюте Российской	иностранной	в рублевый эквиваленте	в валюте	Российской (гр. 11 + гр.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100											
из них: административно-управленческий персонал	0110											

из них: руководители	0111												

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)			
			средний размер	численность получателей	среднее количество	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количество	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количество	сумма
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	

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		0001				
		0002				
		0003				
	Итого	9000	x	x	x	

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

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		0001				
		0002				
		0003				
	Итого	9000	x	x	x	

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	1890856	1890856	1890856
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00	1890856	1890856	1890856
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу _____ %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу _____ %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	249 249	249 249	249 249
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00	249 249	249 249	249 249

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду	0220	0,00	0,00	0,00			
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	438 335	438 335	438 335
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00	438 335	438 335	438 335
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400				17 190	17 190	17 190
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	8 594 800,00	8 594 800,00	8 594 800,00	17 190	17 190	17 190
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			**2 595 630**

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2021год (на текущий	на 2022год (на первый год	на 2023год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Расходы на уплату налогов, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
	0420			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
	0520			
Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.								
		на 2021 год (на текущий			на 2022 год (на первый год			на 2023 год (на второй год		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество	0001			0,00			0,00			0,00
	0002									
	0003									
Всего				0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 456 400,00	5 456 400,00	5 456 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие услуги, работы	2646	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие расходы	2647	244	290	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
увеличениестоимости материальных запасов	2649	244	340	3 968 300,00	3 968 300,00	3 968 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)				на 20__ г. (первый год планового периода)				на 20__ г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0100												
	0200												
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x		x	x	x	

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00						
	0200			0,00						
Всего	0900	x	x	0,00	x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2021г. (текущий финансовый год)			на 2022г. (первый год планового периода)			на 2023г. (второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб. (второй год планового периода)	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Сумма, руб. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления теплоэнергии	0100	м3		6564,08	200 000,00		6564,08	200000		6564,08	200000
Оплата потребления электроэнергии	0200	кВт.ч		5,85	130 000,00		5,85	130000		5,85	130000
оплата за потребления воды	0300	м3		23,28	20 000,00		23,28	20000		23,28	20000
Всего	0900	x	x	x	350000,00	x	x	350000,00	x	x	350000,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2021г. (текущий финансовый год)				на 2022г. (первый год планового периода)				на 2023г. (второй год планового периода)			
		Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0100	249	12	60000	720 000,00	249	12	60000	720000	249	12	60000	720000
	0200												
Всего	0900	x	x	x	720 000,00	x	x	x	720 000,00	x	x	x	720 000,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2021г. (текущий финансовый год)			на 2022г. (первый год планового периода)			на 2023 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО системы видеонаблюдения	0100	4344	4	17376,00	4344	4	17376	4344	4	17376
ТО системы пож.сигнализации	0200	4344	4	17376,00	4344	4	17376	4344	4	17376
ТО охранной сигнализации	0300	10500	8	84000,00	10500	8	84000	10500	8	84000
Обработка деревянных конструкций огнезащ.составом	0400	100 кв.м. (249 кв.м.)	1	48000,00	100 кв.м. (249 кв.м.)	1	48000	100 кв.м. (249 кв.м.)	1	48000
Вывоз ТБО	0500	1104	12	13248,00	1104	12	13248	1104	12	13248
Всего	0900	x	x	**180000,00**	x	x	**180000,00**	x	x	**180000,00**

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 20__ г. (текущий финансовый год)			на 20__ г. (первый год планового периода)			на 20__ г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2021г. (текущий финансовый год)			на 2022г. (первый год планового периода)			на 2023г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги (приобретение программного продукта)	0100	шт.	4	10000	40 000,00	4	10000	40000	4	10000	40000
Прочие расходы (приобретение подарочных сувениров)	0200	шт.	0,57	10000	5 700,00	0,57	10000	5700	0,57	10000	5700
Приобретение продуктов питания	0300	кг.	38155	100	3 815 500,00	38155	100	3815500	38155	100	3815500
Приобретение канц.товаров	0400	шт.	98,88	500	49 440,00	98,88	500	49440	98,88	500	49440
Приобретение детских игрушек	0500	шт.	258,4	400	103 360,00	258,4	400	103360	258,4	400	103360
Всего	0900		x	x	**3 968 300,00**	x	x	**3 968 300,00**	x	x	**3 968 300,00**

Наименование учреждения	кол-во детей	211	ПФХД на 2021 год															130(взнос с родителей	Итого		
			213	223			225	226	212	291	290	224	310	всего групп	340.004	340.002	262				
2		3	4	газ	свет	вода			8				9			10		на месяц			
Деши	121	8 594 800	2 595 630	200 000	130 000	20 000	180 000	40 000	205 800		5 700	720 000	192 400	4	152 800	2 303 500	905 600	1 512 000	17 758 230	15 148 230	249
	121																				

350 000

3 968 300

76400

15280