

Утверждаю

Начальник Управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации МО "Город Бугуруслан"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г. С. Отдускин

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "14 января" 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Муниципального образования "Город Бугуруслан"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Бугуруслан" "Детский сад общеразвивающего вида № 5" с приоритетным осуществлением познавательно-речевого

Учреждение развития воспитанников

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	075
по Сводному реестру ИНН	5602006464
КПП	560201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 347,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 476 652,62	9 393 100,00	9 393 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 476 652,62	9 393 100,00	9 393 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7 898 200,00	7 804 300,00	7 804 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				

иная приносящая доход деятельность	1230	131	130	1 578 452,62	1 588 800,00	1 588 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				0,00	
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150				0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	9 487 000,00	9 393 100,00	9 393 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	7 349 370,00	7 349 370,00	7 349 370,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	5 644 655,00	5 644 655,00	5 644 655,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	1 704 715,00	1 704 715,00	1 704 715,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 704 715,00	1 704 715,00	1 704 715,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 341 839,00	1 341 839,00	1 341 839,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	432 900,00	432 900,00	432 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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 включаются 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 выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	8	000000000000 0000000244	2 137 630,00	2 043 730,00	2 043 730,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹							
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	8					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	8					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	8	8				
1.3.1	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	8	8				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	8	8				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	8	000000000000 0000000244	2 137 630,00	2 043 730,00	2 043 730,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410	8	000000000000 000000000000	593 300,00	499 400,00	499 400,00	
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	8	000000000000 0000000244	593 300,00	499 400,00	499 400,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	8					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	8					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	8					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	8					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	8					
	из них ^{10.1}	26430.1						

Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местного бюджета)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ПП "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2682200	2682200	2682200
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)	0200	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		2682200	2682200	2682200

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Условная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 - гр. 7)	в том числе			7	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Административно-управленческий персонал	0001	0,5	37834,08	18124,00	4934,88	14775,20	220448,00	
Учебно-педагогический персонал	0002	4,8	15660	7280	8380,00	0	902016,00	
Служащие	0003	1,5	15660	7627	8033,00	0	281880,00	
Прочий обслуживающий персонал	0004	6,8	15660	7051,2	8608,80	0	1277856,00	
Итого		13,5856	X	X	X	X	2682200,00	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местный бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	2682200	2682200	2682200	590084	590084	590084	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2682200	2682200	2682200	590084	590084	590084	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	2682200	2682200	2682200	77760	77760	77760	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2682200	2682200	2682200	77760	77760	77760	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	2682200	2682200	2682200	136792	136792	136792	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2682200	2682200	2682200	136792	136792	136792	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	2682200	2682200	2682200	5364	5364	5364	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2682200	2682200	2682200	5364	5364	5364	
	Итого	9000	2682200	2682200	2682200	810000	810000	810000	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (N13 местный бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, т.е. на закупку федеральными органами исполнительной власти и иными гос. учреждениями федеральных казенных учреждений

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КМР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена в единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)
Услуги связи	шт.	244	221	0101	3	0	0	75066,67	0	0				53900	0	0
			Итого по коду КОСГУ	1001	3	0	0		3	3	3	34	34	53900	0	0
Телефонная связь	Единица	247	223	0201	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Электрическая энергия	кВт.час	247	223	0202	18655	18655	18655	8,08	8,08	8,08				150800	150800	150800

Холодное водоснабжение	м ³	244	223	0203	900	900	32,05	32,05	4	4	4	30000	30000
Водоснабжение	м ³	244	223	0204	900	900	10,90	10,90	4	4	4	10200	10200
Газоснабжение	тыс. м ³	247	223	0205	38,73	38,73	6854,65	6854,65	4	4	4	276100	276100
Услуги по вывозу ТКО	м ³	244	223	0206	48	48	526,84	526,84	4	4	4	26300	26300
Итого по коду КОСТУ				1002	X	X	X	X				499400,00	499400,00
Услуги по дератизации и дезинсекции	шт		225	0302	24	0	248,04	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию зданий и сооружений	шт		225	0303	23	0	958,57	0	0,0	0,0	0,0	22047,00	0,00
Итого по коду КОСТУ				1003	X	X	X	X				28000,00	0,00
Прочие услуги в области информации и связи	шт	244	226	0401	1	0	12000	0	0,0	0,0	12000	0	0
Итого по коду КОСТУ				1003	X	X	X	X				12000	0
Всего					X	X	X	X				593300,00	499400,00
Всего местный бюджет					X	X	X	X				4085500	3991600

Обновления (расчеты) расходов (МЗ областной бюджет)

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2928300	2928300	2928300	
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)	0200	0	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0	
Всего		2928300	2928300	2928300	2928300

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (тр.3 + тр.6 + тр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (тр.3 x тр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
I	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	0,5	37516,68	18124,00	4893,48	14499,20	225100,08
Педагогический персонал	0002	8,1	27810,70	13752,47	3627,48	10430,75	2703199,92
Итого		8,6	X	X	X	X	2928300,00

2.2. 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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год				
		размер	численность	размер	численность	размер	численность			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов кассификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0110	2928300	2928300	2928300	644226	644226	644226	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2928300	2928300	2928300	644226	644226	644226	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	2928300	2928300	2928300	84974	84974	84974	
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2928300	2928300	2928300	84974	84974	84974	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	2928300	2928300	2928300	149343	149343	149343	
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2928300	2928300	2928300	149343	149343	149343	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	2928300	2928300	2928300	5857	5857	5857	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2928300	2928300	2928300	5857	5857	5857	
Итого			2928300	2928300	2928300	884400	884400	884400	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (УЗ областной бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг на счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции государственного задания (КВР 244)

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)				
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)			
																6	7	8
Оплата услуг связи (по тарифу)	ед.	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по коду КОСГУ				1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата курсовой подготовки педагогических работников, а также оплату поездок педагогов и обучающихся на семинары	ед.	2,26	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по коду КОСГУ				1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учебники и учебные пособия	ед.	310	0301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технические средства обучения	ед.	310	0302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие средства обучения, аттесты, аттесты	ед.	310	0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по коду КОСГУ				1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Канцелярские товары	ед.	316	0401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по коду КОСГУ				1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* При обосновании (расчете) плановых показателей на выплаты по оказанию услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, в графе В - количество платящих в год, в графе С - стоимость на единицу услуги, руб., в графе D - не заполняется.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на оплату транспортных услуг в графе А указывается количество транспортных средств, в графе В - тариф на оказание транспортных услуг, руб., в графе С - стоимость услуги перевозчика (тр. А и тр. В), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на оплату коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг, руб. в том числе с учетом примененного коэффициента.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в графе А указывается размер арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.) и в графе В - стоимость аренды.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., в графе С - стоимость работ (услуг), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на повышение квалификации педагогических работников на повышение квалификации педагогических работников в графе А указывается количество педагогических работников, направляемых на повышение квалификации, чел., в графе В - цена.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на приобретение оборудования на приобретение оборудования в графе А указывается количество оборудования, в графе В - наименование оборудования, в графе С - стоимость оборудования, в графе D - не заполняется.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на приобретение основных средств в том числе на приобретение основных средств, информационных систем, информационных систем, в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость, в графе С - наименование, в графе D - характеристика оборудования, марка, производитель и спецификация.
 При обосновании (расчете) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается количество материальных запасов, в графе В - наименование, в графе С - характеристика, в графе D - наименование и спецификация.

Областной бюджет	Всего	3812700	3812700
-------------------------	--------------	----------------	----------------

Обоснования (расчеты) расходов (Приносящая доход деятельность)
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	34155,00	34155	34155
Всего		34155,00	34155	34155

1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год				
		размер	численность	размер	численность	размер	численность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные	0001	8538,75	4	34155,00	8538,75	4	34155,00	8538,75	4	34155,00
Итого		X	X	34155,00	X	X	34155,00	X	X	34155,00

Объяснения (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за работников и иные выплаты работникам учреждений" (Применяемая доходность)

ФЮЛ

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	34155,0	34155	34155	7514	7514	7514		
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	34155	34155	34155	7514	7514	7514		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	34155	34155	34155	991	991	991		
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	34155	34155	34155	991	991	991		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	34155	34155	34155	1742	1742	1742		
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	34155	34155	34155	1742	1742	1742		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	34155	34155	34155	68	68	68		
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	34155	34155	34155	68	68	68		
	Итого	9000	34155	34155	34155	10315	10315	10315		

Обоснования (расчеты) основных показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Привнесшая доход, деятельность)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (К.Р. 244)

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена в единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текущий ремонт зданий и оборудования	ед.	225	0101	6	6	6	11 250,0	11 250,0	11 250,0	0	0	0	67500	67500	67500
Итого по коду КОСГУ			1001	6	6	6	11 250,0	11 250,0	11 250,0	0	0	0	67500	67500	67500
Услуги связи	ед.	226	0201	1	1	1	2691	2691	2691	0	0	0	2691	2691	2691
Итого по коду КОСГУ			0201	1	1	1	2691	2691	2691	0	0	0	2691	2691	2691
Прочие услуги в области информатизации и безличности	ед.	226	0202	8	8	8	8437,5	8437,5	8437,5	0	0	0	67500	67500	67500
Итого по коду КОСГУ			0202	8	8	8	8437,5	8437,5	8437,5	0	0	0	67500	67500	67500
Итого по коду КОСГУ			1002	9	9	9	10800	10800	10800	0	0	0	70191	70191	70191
Оргтехника	ед.	310	0301	6	6	6	10800	10800	10800	0	0	0	64800	64800	64800
Итого по коду КОСГУ			1003	6	6	6	10800	10800	10800	0	0	0	64800	64800	64800
Продукты питания	ед.	342	0401	65	65	65	19693,85	19693,85	19693,85	0	0	0	1280100	1280100	1280100
Итого по коду КОСГУ			1004	65	65	65	19693,85	19693,85	19693,85	0	0	0	1280100	1280100	1280100
Канцелярские и хозяйственные товары	ед.	346	0501	75	75	75	823,19	823,19	823,19	0	0	0	61739	61739	61739
Итого по коду КОСГУ			1005	75	75	75	823,19	823,19	823,19	0	0	0	61739	61739	61739
Итого				30	30	30							1588800	1588800	1588800

Привнесшая доход, деятельность, Всего

* При обосновании расходов показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, предоставленных в сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуг, руб. в графе D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на оплату транспортных услуг в графе А указывается количество услуг, перевозимых в графе В - цена услуги перевозок (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на оплату коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг на тот же срок с учетом присоединенного оборудования, дифференцированного по времени суток, в графе С - стоимость услуги, руб. в графе D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендной платы (количество арендуемого имущества), кв. м (п. 1 в графе В).

При обосновании расходов показателей по содержанию имущества в графе А указывается объем ремонтных работ (услуг), в графе В - стоимость ремонтных работ (услуг), руб., графа D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей по оплате обязательного страхования, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество полисов, в графе В - стоимость полисов, руб., графа D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на повышение квалификации профессионального персонала в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, в графе В - цена обучения, направляемых на повышение квалификации, в графе С - стоимость обучения, в графе D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на оплату жилищно-коммунальных услуг - коммунальных услуг - жилищных услуг, в том числе: оплата жилищно-коммунальных услуг - оплата жилищно-коммунальных услуг - оплата жилищно-коммунальных услуг - оплата жилищно-коммунальных услуг, в графе А указывается количество жилищно-коммунальных услуг, в графе В - цена жилищно-коммунальных услуг, в графе С - стоимость жилищно-коммунальных услуг, в графе D - не заполняется.

При обосновании расходов показателей на приобретение основных средств в том числе: оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость, в графе С - количество основных средств, в графе D - средняя стоимость.

При обосновании расходов показателей на приобретение информационных баз данных в графе А указывается потребность в информационных базах данных, в графе В - стоимость информационных баз данных, в графе С - количество информационных баз данных, в графе D - не заполняется.