

## УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
Департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент образования администрации  
Нижневартовска г.

С.Г. Князева  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " 09 20 2022 г.

## ПЛАН

### Финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "31" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города  
Нижневартовска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малыхитовая шкатулка"

Учреждение

по Сводному реестру

743D0352

Единица измерения: руб.

глава по БК

42

по Сводному реестру

743D0352

ИНН 8603092221  
КПП 860301001

по ОКЕИ

383

Коды
31.08.2022
743D0352
42
743D0352
8603092221
860301001
383











Обоснования (расчет) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) упрощенца<sup>1</sup> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Упрощенец  
Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН  
02  
(полный адрес) - г. Москва, ул. Косыгина, д. 10/10/1

Вид документа

Единая форма

ру5

1. Расчет прочих выплат

1. Расчет выплаты на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) упрощенца

Наименование показателя	Код	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на начало года	0100			
	0200			
	0300	-7485,72	-4955,72	-4955,72
	0400			
	0500			
Итого	9000	-7485,72	-4955,72	-4955,72

Наименование показателя	Код	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на прибыль	0100			
	0200	-7485,72	-4955,72	-4955,72
	0300			
	0400			
	0500			
Итого	9000	-7485,72	-4955,72	-4955,72

Заявитель  
Иванов И.И.  
ИНН 50/010/0000000  
44-76-23 (телефон)

Контрагент  
ООО "Сити-Сервис"  
ИНН 50/010/0000000  
44-76-23 (телефон)

Получатель  
Иванов И.И.  
ИНН 50/010/0000000  
44-76-23 (телефон)

Учреждение  
Фин. документ  
Итого

Учреждение  
Фин. документ

Освоения (расчет) плановых показателей по поступлению от приносимой доходности в части доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищным хозяйством города Мадьярская Шляхта»  
(полное наименование)

02

(информация об организации)

п/о

Итого

Финансовый показатель

Приложение № 2 (часть 1)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет доходов от собственности

Формула расчета:  $(0,0300 + c \cdot 0,0100 + c \cdot 0,2000 - c \cdot 0,4000 + c \cdot 0,5000)$

Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый
0100	157,80	172,78	172,78	171,1	x	x	171,1	x	x
0600									
0700									
0800									
0900									
<b>Итого</b>	<b>157,80</b>	<b>172,78</b>	<b>172,78</b>	<b>171,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>171,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и органов государственного управления субъектов Российской Федерации

Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый
0100									
0200									
0300									
0400									
0500									
0600									
0700									
0800									
0900									
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.3. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и органов государственного управления субъектов Российской Федерации

Код	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый	плановый	фактический	плановый
0100									
0200									
0300									
0400									
0500									
0600									
0700									
0800									
0900									
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Формула расчета:  $(0,0300 + c \cdot 0,0100 + c \cdot 0,2000 - c \cdot 0,4000 + c \cdot 0,5000)$



**Обоюования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством»

(полное наименование)

№ 2

№ 2

№ 2

Учредитель

Бюджетное учреждение

Лишние материалы

№ 2

1. Расчет общей безвозмездных денежных поступлений

Код	Кол	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Сумма	
					1	2
1	2	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0100	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0200					
1	0300					
1	0400					
1	0500					
1	0600					
1	0700					
1	0800					
1	0900					
1	1000					
1	9000	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код	Кол	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Сумма	
					1	2
1	2	2 770 069,13	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0100	2 770 069,13	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0200					
1	0300					
1	0400					
1	0500					
1	0600					
1	0700					
1	0800					
1	0900					
1	1000					
1	9000	2 770 069,13	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Код	Кол	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Сумма	
					1	2
1	2	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0100	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00
1	0200					
1	0300					
1	0400					
1	0500					
1	0600					
1	0700					
1	0800					
1	0900					
1	1000					
1	9000	2 816 138,34	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00	1 745 410,00

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Самоева Н.В.

Бюджетное учреждение

44-76-23

(телефон)

20 22 г.

31

января

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений

Код	Итого	2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)
1		91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82	90 906 948,96
2		0100	90 503 078,20	81 226 238,20	90 503 078,20
3		0200	9 144 318,96	9 144 318,96	9 144 318,96
4		0300	90 906 948,96	90 906 948,96	90 906 948,96
5		0400	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
6		0500	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
7		0600	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
8		0700	463 351,80	463 351,80	463 351,80
9		0800			
10		0900	91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82
11		Всего	9000	91 772 054,82	90 906 948,96

Формулы по строке 10: доход от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код	Итого	2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)
1		91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82	90 906 948,96
2		0100	81 226 238,20	82 076 887,20	80 503 078,20
3		0200	9 231 815,82	9 144 318,96	9 144 318,96
4		0300	90 906 948,96	90 906 948,96	90 906 948,96
5		0400	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
6		0500	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
7		0600	90 183 748,96	90 183 748,96	90 183 748,96
8		0700	463 351,80	463 351,80	463 351,80
9		0800			
10		0900	91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82
11		Всего	9000	91 772 054,82	90 906 948,96

1.1.1. Расчет доходов и вносных платежей за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленных государственного задания

Код	Итого	2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)
1		91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82	90 906 948,96
2		0100	82 830 139,00	63 017 083,00	62 830 139,00
3		0110	63 017 083,00	63 017 083,00	62 830 139,00
4		0111	8 286 072,00	8 219 690,00	8 286 072,00
5		0112	48 262 578,00	48 406 212,00	48 262 578,00
6		0120	6 281 489,00	6 300 180,00	6 281 489,00
7		0200	15 754 230,00	16 425 156,00	15 754 230,00
8		0210	155 997,9	157 618,80	155 997,9
9		0211	3 380 824,00	3 423 270,00	3 380 824,00
10		0220	1 745 895,00	1 1 985 950,00	1 745 895,00
11		0300	444 260,00	445 160,00	444 260,00
12		0410	1 83 251,00	660 776,00	1 83 251,00
13		0420	1 736,00	146 596,00	1 736,00
14		0500	1 49 855,00	497 720,00	1 49 855,00
15		0600	16 260,00	16 460,00	16 260,00
16		0700	80 503 038,20	82 076 887,20	80 503 038,20
17		0800			
18		0900	91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82
19		Всего	9000	91 772 054,82	90 906 948,96

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, выполнения государственного задания

Код	Итого	2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)
1		91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82	90 906 948,96
2		0100	82 830 139,00	63 017 083,00	62 830 139,00
3		0110	63 017 083,00	63 017 083,00	62 830 139,00
4		0111	8 286 072,00	8 219 690,00	8 286 072,00
5		0112	48 262 578,00	48 406 212,00	48 262 578,00
6		0120	6 281 489,00	6 300 180,00	6 281 489,00
7		0200	15 754 230,00	16 425 156,00	15 754 230,00
8		0210	155 997,9	157 618,80	155 997,9
9		0211	3 380 824,00	3 423 270,00	3 380 824,00
10		0220	1 745 895,00	1 1 985 950,00	1 745 895,00
11		0300	444 260,00	445 160,00	444 260,00
12		0410	1 83 251,00	660 776,00	1 83 251,00
13		0420	1 736,00	146 596,00	1 736,00
14		0500	1 49 855,00	497 720,00	1 49 855,00
15		0600	16 260,00	16 460,00	16 260,00
16		0700	80 503 038,20	82 076 887,20	80 503 038,20
17		0800			
18		0900	91 772 054,82	90 906 948,96	91 772 054,82
19		Всего	9000	91 772 054,82	90 906 948,96





Замещающий В.И.Филимова

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Количество	Коэффициент Кк	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Учреждение  
Бюджетная организация  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №9 "Малышковая планетка"  
02 (сведения об учреждении - код 01; вид деятельности - код 02)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	0200			
	0300	53280268,32	52834456,00	53346756,00
	0400			
	0500			
	0600	53280268,32	52834456,00	53346756,00
	Итого	9000	53280268,32	52834456,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0001	52890268,32	52534456,00	53046756,00
		0002	390000,00	300000,00	300000,00
		0003	53280268,32	52834456,00	53346756,00
* Расчет заработной платы в соответствии с Порядком применения классификации расходов бюджетов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н (с изменениями) в Минимальном объеме в соответствии с Порядком применения классификации расходов бюджетов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н (с изменениями) в случае, если Планом фонда предусмотрено исполнение обязательств по оплате труда, осуществляется по соответствующим указанным направлениям.					

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0200	390000,00	300000,00	300000,00	
	0300	4199936,54	4494027,00	4179431,00	
	0400				
	0500	4330641,36	4254073,00	4298460,00	
	9000	53280268,32	52834456,00	53346756,00	
	Ничьи расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
	Итого				

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код	Установленная штатная численность, шт	период (рп 6 + рп 7 + рп 8)	Муниципальное задание			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
Фонд оплаты труда в год (рп 4 + рп 5)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	9	1	101462,06	25525	54797,46	21139,6	
					1	101462,06	25525	121744,72
					4	48240,45	15091,5	29585,7
					1	37729	16776	18398
					1	37729	16776	2555
					1	37729	16776	452748
					1	37729	16776	18051643,62
					10	48744,41	21225	325141
					5,5	29252,78	11300,5	190683,48
					19,75	23379,2	9613	6014879,4
37	25898,4	8085	1149889,6					
Итого	Итого	9000	106,5	1	2500	2500	25400	
					2	2100	2100	203409
					1	49402	49402	642227
					3	550	550	57760
					1	550	550	4950
					1	550	550	4435960,42

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код	Установленная штатная численность, шт	период (рп 6 + рп 7 + рп 8)	Муниципальное задание			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
Фонд оплаты труда в год (рп 4 + рп 5)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	9	1	101462,06	25525	54797,46	21139,6	
					1	101462,06	25525	121744,72
					4	48240,45	15091,5	29585,7
					1	37729	16776	18398
					1	37729	16776	2555
					1	37729	16776	452748
					1	37729	16776	18051643,62
					10	48744,41	21225	325141
					5,5	29252,78	11300,5	190683,48
					19,75	23379,2	9613	6014879,4
37	25898,4	8085	1149889,6					
Итого	Итого	9000	106,5	1	2500	2500	25400	
					2	2100	2100	203409
					1	49402	49402	642227
					3	550	550	57760
					1	550	550	4950
					1	550	550	4435960,42

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код	Установленная штатная численность, шт	период (рп 6 + рп 7 + рп 8)	Муниципальное задание			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
Фонд оплаты труда в год (рп 4 + рп 5)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	9	1	101462,06	25525	54797,46	21139,6	
					1	101462,06	25525	121744,72
					4	48240,45	15091,5	29585,7
					1	37729	16776	18398
					1	37729	16776	2555
					1	37729	16776	452748
					1	37729	16776	18051643,62
					10	48744,41	21225	325141
					5,5	29252,78	11300,5	190683,48
					19,75	23379,2	9613	6014879,4
37	25898,4	8085	1149889,6					
Итого	Итого	9000	106,5	1	2500	2500	25400	
					2	2100	2100	203409
					1	49402	49402	642227
					3	550	550	57760
					1	550	550	4950
					1	550	550	4435960,42

Заведующий  
Исполнитель

главный бухгалтер

Сидорова Н.В. тел. 44-76-23

Фирсова В.Н.

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование	Код	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
выплаты	1	3	4	5	6	7	8
строки	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	4199936,54	4199936,54	4199936,54	4199936,54	4254073	4254073
0003							
0002							
0001		54133,0101	80	4330641,36	53176	4254073	53730,75
по итогам работы за год	0002	47499	80	3799936,54	52425	4194027	48493
премии	0001	5000	80	400000	3000	300000	30000
Итого	9000	4199936,54	4199936,54	4199936,54	4199936,54	4494027	4494027
0003							
0002							
0001		4179431	80				

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование	Код	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
выплаты	1	3	4	5	6	7	8
строки	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	390000	390000	390000	390000	300000	300000
0003							
0002							
0001		300000	75	4000	300000	4000	75

2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование	Код	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
выплаты	1	3	4	5	6	7	8
строки	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00
0003							
0002							
0001		254000	254000	254000	254000	254000	254000
Руководитель 1 УР	009	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Руководитель 2 УР	002	100462,02	4	54242,45	21091,5	24225	54797,46
Руководитель 3 УР	003	33724	1	12776	18393	29587,7	21139,56
нед. персонал	004	27,75	1	48669,36	16677	27549,01	4443,35
прочие нед. работники	005	8,5	1	44546,41	16997	24298	3251,41
прочие специалисты	006	5,5	1	28252,78	10300,5	15450,76	2501,52
служашие	007	19,75	1	25379,2	9613	13843,2	1923
рабочие	008	28	1	25112,58	8085	11642,4	3385,18
Итого	9000	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00
013							
012							
011		49402,07692	13	49402,07692	49402,07692	49402,07692	642227
Руководитель 2 УР	010	2100	2	2100	2100	203409	203409
Руководитель 1 УР	009	2500	1	2500	2500	254000	254000

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование	Код	Установленная численность, ед.	всего (р.6 + р.7 + р.8)	в том числе:		
					по должности	по выплатам	по оплате
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
013		1	1	550	550	550	4950
012		3	3	550	550	550	57760
011		13	13	49402,07692	49402,07692	49402,07692	642227
010		2	2	2100	2100	2100	203409
009		1	1	2500	2500	2500	254000
Руководитель 1 УР	009	2500	1	2500	2500	2500	254000
Руководитель 2 УР	002	100462,02	4	54242,45	21091,5	24225	54797,46
Руководитель 3 УР	003	33724	1	12776	18393	29587,7	21139,56
нед. персонал	004	27,75	1	48669,36	16677	27549,01	4443,35
прочие нед. работники	005	8,5	1	44546,41	16997	24298	3251,41
прочие специалисты	006	5,5	1	28252,78	10300,5	15450,76	2501,52
служашие	007	19,75	1	25379,2	9613	13843,2	1923
рабочие	008	28	1	25112,58	8085	11642,4	3385,18
Итого	9000	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00	44568865,00
013							
012							
011		49402,07692	13	49402,07692	49402,07692	49402,07692	642227
Руководитель 2 УР	010	2100	2	2100	2100	2100	203409
Руководитель 1 УР	009	2500	1	2500	2500	2500	254000

Уровень  
Вид документа

Инициалы и фамилия  
подпись

Обоснование (рассет) расходов на осуществление фонда оплаты труда "на осуществление фонда оплаты труда" 2022 года (на первый период) и 2023 года (на второй период) 2023

Минимальное бюджетное финансирование Управления ЛСХМ с/п. №9 "Магистральная линия"

Наименование показателя	Код	Объем расходов	
		на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)
1.112 Иные выплаты персоналу Управления, за исключением фонда оплаты труда	Код	1	1409100,00
		2	2025659,70
		3	1409100,00
		4	1409100,00
		5	1409100,00
		6	2025659,70
		7	1409100,00
		8	1409100,00
2. Расчет объема расходов на осуществление фонда оплаты труда	Всего	1	1409100,00
		2	2025659,70
		3	1409100,00
		4	1409100,00
		5	1409100,00
		6	2025659,70
		7	1409100,00
		8	1409100,00

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

Наименование показателя	Код	Объем расходов	
		на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)
1.112 Иные выплаты персоналу Управления, за исключением фонда оплаты труда	Код	1	1229000,00
		2	1229000,00
		3	1229000,00
		4	1229000,00
		5	1229000,00
		6	1229000,00
		7	1229000,00
		8	1229000,00
		9	1229000,00
		10	1229000,00
		11	1229000,00
		12	1229000,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код	Объем выплат	
		на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)
1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)	Код	1	1229000,00
		2	1229000,00
		3	1229000,00
		4	1229000,00
		5	1229000,00
		6	1229000,00
		7	1229000,00
		8	1229000,00
		9	1229000,00
		10	1229000,00
		11	1229000,00
		12	1229000,00

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код	Объем выплат	
		на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)
1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)	Код	1	1229000,00
		2	1229000,00
		3	1229000,00
		4	1229000,00
		5	1229000,00
		6	1229000,00
		7	1229000,00
		8	1229000,00
		9	1229000,00
		10	1229000,00
		11	1229000,00
		12	1229000,00



Заведующий В.И.Филимова

Наименование выплаты	КОСГУ*	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Код строки	сумма в руб.	количество человек	Код строки	сумма в руб.	количество человек	Код строки	сумма в руб.	количество человек
Итого	9000	3	213500	3	640500	3	696597	1	80100	1
		4	600	600	600	600	600	1	80100	1
		5	563042	4	55597	4	55597	4	5000	4
		6		4		4		4		4
		7		4		4		4		4
Итого	9000									

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

\* Указываются размеры тарифа, дифференцированное по классам профессионального риска, установленное Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об основах законодательства Российской Федерации в области социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2006 год» (См. также законодательная Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Размер стоимости проекта и проекта базиса	Численность подучастий в руб.	Число осман	Сумма (р.1 = р.5)	Сумма (р.3 x р.5 + р.4 x р.6)	Сумма	Сумма	Сумма	
Итого	9000	40000	25	20	25	129000.00	25	129000.00	129000.00	
		19410	25	10	25	129000.00	25	129000.00	129000.00	

2.12. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на второй год планового периода)

**Обновления (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"

риботников и иные выплаты работникам учреждений"  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Матричная шкатулка"

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Код	Наименование показателя	
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	21827449,67	19713107,00
		0200	18543907,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	21827449,67	19713107,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600		
Итого	9000	21827449,67	19713107,00

\*Формируется по элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма взноса	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	14639280,79	14662335,54
1.1	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0% сверх установленного предела	0110	72276323,39	66542185,4	15900791,15	14639280,79
1.2	взносов на обязательное социальное страхование с применением пониженных тарифов	0120				
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x		
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%	0131				
1.3.2	по тарифу 6%	0132				
1.4	с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x		
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%	0141				
1.4.2	по тарифу 6%	0142				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов
			на 2022 год (на текущий финансовый период)	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)	
1	2	1	0200	x	x	x	1929723,38	1929723,38
			0210	72276323,39	66542185,4	66542185,4	2096013,38	1929723,38
			0220					
			0230	x	x	x		
			0231					
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		0300	x	x	x	3686092,49	3393651,46
			0310	72276323,39	66542185,4	66542185,4	3686092,49	3393651,46
			0320	x	x	x		
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>		0321					
4	Социальные взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0400				14452,66	133084,38
			0410	72276323,39	66542185,4	66542185,4	14452,66	133084,38
			0420					
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		0500	x	x	x		
			0510	x	x	x		
			0520	x	x	x		
Итого			9000				21827449,67	19713107,00
			9000					18543907,00

Ефимова Н.В.

*Ефимова Н.В.*

Заведующий  
Исполнитель  
главный бухгалтер  
Ефимова Н.В. тел.44-76-23

«Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).  
«Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).  
«Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).»

Обозначения (расчета) плановых показателей на сумму иных платежей на период 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Музыкальная школа №10»

Управление  
Фин. менеджмент

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код	2	3	4	5	Итого																			
						2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)																		
Задолженность по уплате иных платежей (федеральная задолженность) на начало года	0100	1	33510.27																						
								Задолженность по уплате иных платежей (федеральная задолженность) на конец года	0400	1	33510.27														
														Сумма к исполнению иных платежей (федеральная задолженность) на начало года	0200	1	33510.27								
																				Задолженность по уплате иных платежей (федеральная задолженность) на конец года	0400	1	33510.27		
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1	33510.27																						
								Итого	9000	1	33510.27														

1.2. Расчет расходов по элементу вида расходов «853 Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов

Наименование показателя	Код	2	3	4	5	Итого																			
						2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)																		
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней	0001	1	33510.27																						
								Уплата штрафов (в том числе административных) пеней и счет возмещения вреда, причиняемого дорожными пользователями	0002	1	33510.27														
														Расходы в уставной капитал хозяйственных обществ или сельскохозяйственной или жилищно-коммунальной предприятий	0003	1	33510.27								
																				Иные платежи	0004	1	33510.27		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей (в том числе административных) пеней

Наименование показателя	Код	2	3	4	5	Итого																			
						2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)																		
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней	0100	1	33510.27																						
								Уплата штрафов (в том числе административных) пеней	0101	1	33510.27														
														Итого	9000	1	33510.27								
																				Итого	0101	1	33510.27		

Некоммерческий главный бухгалтер Санинова Н.В. тел.44-76-23

Подпись: \_\_\_\_\_

Б.Н.Филиппов

Обеспечения (счета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение «Бюджетное управление государственными закупками»

Итого по плану

Наименование показателя	2022 год		2023 год		2024 год	
	Код	на текущий финансовый год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год
Итого по плану	Код	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76	18 111 787,76
	Итого по плану	9000	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76
Заключение перед контрагентом (адиторская задолженность) на начало года	Код	0100				
	Итого по плану	0100				
Расход на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения на начало года	Код	0300	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76
	Итого по плану	0300	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76
Задолженность перед контрагентом (адиторская задолженность) на конец года	Код	0400				
	Итого по плану	0400				
Платежи в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0100 - с 0200 - с 0300 + с 0400 + с 0500)	Код	0500				
	Итого по плану	0500				
Итого по плану	Код	9000	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76
	Итого по плану	9000	17 034 788,51	18 178 087,76	18 111 787,76	18 111 787,76

1. Отчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код	2022 год		2023 год		2024 год	
		на текущий финансовый год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год	
Услуги связи	221	0102	98993	98993	98993	98993	98993
			0101	98993	98993	98993	98993
Услуги на оказание услуг	225	0101	1513809	1513809	1645579	1645579	1645579
			0102	1513809	1513809	1645579	1645579
Контрактные услуги	223	0301	4181265,96	4031915,96	4031915,96	4031915,96	4031915,96
			0302	4181265,96	4031915,96	4031915,96	4031915,96
Услуги на содержание имущества	226	0401	975589,3	975589,3	748979	717279	717279
			0402	975589,3	975589,3	748979	717279
Прочие работы, услуги	220	0101	975589,3	975589,3	748979	717279	717279
			0102	975589,3	975589,3	748979	717279
Увеличение стоимости основных средств	229	0301	1292295,8	2292295,8	2292295,8	2292295,8	2292295,8
			0302	1292295,8	2292295,8	2292295,8	2292295,8
Увеличение стоимости нематериальных активов	231	0601	44993	44993	44993	44993	44993
			0602	44993	44993	44993	44993
Продукты питания	242	0701	6844800	6844800	6844800	6844800	6844800
			0702	6844800	6844800	6844800	6844800
Средства на приобретение материальных активов	244	0801	109966	109966	109966	109966	109966
			0802	109966	109966	109966	109966
Материальные инвестиции и обустройство	245	0901	72000	72000	72000	72000	72000
			0902	72000	72000	72000	72000
Прочие материальные запасы	246	1001	1915896,7	2285866	2235966	2235966	2235966
			1002	1915896,7	2285866	2235966	2235966
Итого по плану КОСГУ	Итого по плану КОСГУ	9010	17034788,51	18178087,76	18111787,76	18111787,76	18111787,76
			Итого по плану КОСГУ	9010	17034788,51	18178087,76	18111787,76

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Исполнительное государственное учреждение «Служба ветеранского обслуживания»  
 Адрес: г. Воронеж, ул. Коммунальная, 10  
 ИНН 3607003000  
 КПП 3607003000  
 ОГРН 1033607000000  
 ОКПО 36070030

9011	771619,76	771619,76	771619,76								
9010	819966	819966	819966								
1001	819966	819966	819966								
9009	0	0	0								
9002	0	0	0								
9001	109966	109966	109966								
9008	109966	109966	109966								
0802											
0801	6229800	6229800	6229800								
9007	6238113,75	6238113,75	6238113,75								
0702											
0701	6238113,75	6238113,75	6238113,75								
9006	21993	21993	21993								
0602											
0601	21993	21993	21993								
9005	317295,8	317295,8	317295,8								
0502											
0501	317295,8	317295,8	317295,8								
9004	89441	89441	89441								
0402											
0401	89441	89441	89441								
9003	35979	35979	35979								
0302											
0301	35979	35979	35979								
9002	71185,96	71185,96	71185,96								
0202											
0201	71185,96	71185,96	71185,96								
9001	21993	21993	21993								
0102											
0101	21993	21993	21993								

6	Код	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
51	на 2022 год (по текущему финансовому году)	на 2022 год (по текущему финансовому году)	на 2022 год (по текущему финансовому году)	на 2022 год (по текущему финансовому году)
52	на 2023 год (по первому финансовому году)	на 2023 год (по первому финансовому году)	на 2023 год (по первому финансовому году)	на 2023 год (по первому финансовому году)
53	на 2024 год (по второму финансовому году)	на 2024 год (по второму финансовому году)	на 2024 год (по второму финансовому году)	на 2024 год (по второму финансовому году)
54	на 2025 год (по третьему финансовому году)	на 2025 год (по третьему финансовому году)	на 2025 год (по третьему финансовому году)	на 2025 год (по третьему финансовому году)
55	на 2026 год (по четвертому финансовому году)	на 2026 год (по четвертому финансовому году)	на 2026 год (по четвертому финансовому году)	на 2026 год (по четвертому финансовому году)
56	на 2027 год (по пятому финансовому году)	на 2027 год (по пятому финансовому году)	на 2027 год (по пятому финансовому году)	на 2027 год (по пятому финансовому году)
57	на 2028 год (по шестому финансовому году)	на 2028 год (по шестому финансовому году)	на 2028 год (по шестому финансовому году)	на 2028 год (по шестому финансовому году)
58	на 2029 год (по седьмому финансовому году)	на 2029 год (по седьмому финансовому году)	на 2029 год (по седьмому финансовому году)	на 2029 год (по седьмому финансовому году)
59	на 2030 год (по восьмому финансовому году)	на 2030 год (по восьмому финансовому году)	на 2030 год (по восьмому финансовому году)	на 2030 год (по восьмому финансовому году)
60	на 2031 год (по девятому финансовому году)	на 2031 год (по девятому финансовому году)	на 2031 год (по девятому финансовому году)	на 2031 год (по девятому финансовому году)
61	на 2032 год (по десятому финансовому году)	на 2032 год (по десятому финансовому году)	на 2032 год (по десятому финансовому году)	на 2032 год (по десятому финансовому году)
62	на 2033 год (по одиннадцатому финансовому году)	на 2033 год (по одиннадцатому финансовому году)	на 2033 год (по одиннадцатому финансовому году)	на 2033 год (по одиннадцатому финансовому году)

9011	9114898,3	10431430	10365130								
9010	1022254	1446100	1411500								
1001	1022254	1446100	1446100								
9009	72000	72000	72000								
9002	72000	72000	72000								
9001	72000	72000	72000								
9008											
0802											
0801	592000	615000	615000								
9007	23000	23000	23000								
0702	592000	615000	615000								
0701	23000	23000	23000								
9006	1418670	1579600	1579600								
0602											
0601	1418670	1579600	1579600								
9005	86148,3	683000	651300								
0502											
0501	86148,3	683000	651300								
9004	1418670	1579600	1579600								
0402											
0401	1418670	1579600	1579600								
9003	3960730	3960730	3960730								
0302											
0301	3960730	3960730	3960730								
9002	72000	72000	72000								
0202											
0201	72000	72000	72000								
9001	77000	77000	77000								
0102											
0101	77000	77000	77000								

Итого по строкам: 62

Итого по столбцам: 34