

Приложение № 1
к Порядку составления и вступления в силу планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждено
Заведующий
МДОУ Купанского детского сада
И.А.Родина
(расшифровка подписи)
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « ____ » _____ 20 ____ г.¹

Учреждение _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Купанский детский сад
Орган, осуществляющий _____
функции и полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского
Вид документа 1 _____
Единица измерения: руб. _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	7622011730
КПП	762201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	666972,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	12 197 835,61	10 091 765,00	10 207 046,00		
в том числе:							

доходы от собственности	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 045 550,61	10 065 125,00	10 180 406,00			
из них: (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10845550,61	9165125,00	9280406,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130	1200000,00	900000,00	900000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25000					
из них:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	25000					
прочие доходы (целевые субсидии)	1500	150	127285	26640	26640			
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510						x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710						
Выплата, всего:	2000	x	12861625,63	10091765,00	10207046,00			

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	9189507,87	7841114,00	7921828,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	7148463,36	6097292,00	6161777,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	2041044,51	1743822,00	1760051,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависающие от размера денежного довольствия	2140	119				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	131				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2160	133				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2170	134				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2180	139				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	2200	300				x
иные выплаты населению, всего	2210	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	323				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2230	340				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2240	350				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2250	360				x
	2300	850	123861,00	72771,00	75193,00	x
	2310	851	123861,00	72771,00	75193,00	x
	2320	852	0			x
	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
	2400	x				x

из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X			2000			X
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831			2000			X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			3546256,76	2177880,00	2210025,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
(муниципального) имущества	2630	244			2368649,99	1481494,00	1490471,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	245						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247			1177606,77	696386,00	719554,00	
закупку энергетических ресурсов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010	180						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						X
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610			3182,36			X

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займованных)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займованных)	4060	810				

¹ Указывается дата поступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели 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.

⁵ 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержится согласно показателю Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выделение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержится согласно показателю Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	3546256,76	2177880,00	2210025,00	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	197044,54			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ :	263100	x	x	x				
	из них ¹⁸ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	3349212,22	2177880,00	2210025,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1874976,84	1251240,00	1283385,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1874976,84	1251240,00	1283385,00	

			X		
--	--	--	---	--	--

Руководитель _____ Заведующий _____ **Родина Л.А.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ **Бутыкова Н.Н.**
(должность) (подпись) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.²⁰

ОПЕЧАТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ:²¹
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
 Начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
 « ____ » _____ 20 ____ г.
(наименование должности лица органа — Учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планна.

¹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строки 263300, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планна дополнительно детализируются по коду основного мероприятия муниципальной целевой статьи расходов (1—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планна.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Планна руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — Учредителя установлено требование о согласовании Планна.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

О.Львохина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.**

Форма по ОКУД

0501016

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКЖТО

по ОКЖИ

по ОКВ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Куляевский детский сад

ИНН/КПП 7622011730/762201001

Дата представления предыдущих Сведений

Управление образования Администрации городского округа г. Переславля-Завесского

Глава по БК

по ОКЖТО

по ОКЖИ

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	9	10
Субсидия на обеспечение питания отпущенных категорий обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств т/б	203200037	342						18285,0	18285,00
Субсидия ВПШ "Обеспечение функционирования и развития образования"	203.20.0043	310						80000,00	80000,00
Субсидия на ТПП "Обеспечение пожарной безопасности"	203.20.0083	345						3500,00	3500,00
ТПП "Доступная среда"	203.20.0095	346						5500,00	5500,00

Субофия на ПЦП "Обеспечение пожарной безопасности"	203.20.0083	226								20000,00		20000,00	
Всего												Всего	127285,00

Д.А.Ролина
 Руководитель (подпись) *Д.А.Ролина* (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель Главной бухгалтер Бутякова Н.Н. (подпись) *Н.Н. Бутякова* (расшифровка подписи) (телефон) _____ (номер)
 "___" 20__ г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**
 Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (телефон) "___" 20__ г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		32000,00
	Итого:	X	X	X	32000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Городской бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Единый налоговый платеж всего	4377205,00	1320711,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4377205,00	8754,41
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4377205,00	8754,41
Итого:		X	1329466,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Единый налоговый платеж всего	2466074,70	593917,15
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2466074,70	8292,29
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2466074,70	4932,15
Итого:		X	598849,30

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком»	1	12	1191,00	14292,00
2.	Использование глобальной сети интернет ПАО «Ростелеком »	1	1	1860,00	1860,00
3.	Использование глобальной сети интернет ООО «Фотон»	1	11	350,00	3850,00
	Итого:	X	X	X	20002,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
	Холодное водоснабжение и водоотведение		136911,33	136911,33
	Вывоз ТКО		22437,14	22437,14
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы отопления		12323,50	12323,5
	Итого:	X	171671,97	171671,97

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Теплоснабжение	0	825356,47	825356,47
	Услуги по передаче электрической	0	236323,53	236323,53

	энергии			
	Итого:	X	1061680,00	1061680,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
	Областной бюджет			
1	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировальный аппарат	По мере необходимости	15000,00
	Итого:	X	X	15000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
	Городской бюджет			
1	Дератизация и аккарицидная обработка	Проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц	12	16124,00
2	Техническое обслуживание автоматического оповещения «Стрелец-мониторинг»	1	12	32100,0
3	Измерение параметров изоляции электросети и электрооборудования	1	1	7500,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	25000,00
5	Техническое обслуживание комплекса тех. средств			8405,52
6	Поверка весов			1900,00
7	Ремонт системы отопления			119790,64
8	Ремонтные работы			34970,48
	Итого:	X	X	245790,64

2.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

Городской бюджет			
1.	Программное обеспечение электронного документооборота «СБИС»	1	8500,00
2.	Обслуживание программы 1 С «Предприятия »		21525,00
3.	Периодический медицинский осмотр сотрудников		64373,32
4.	Услуги охраны		14551,68
5.	Сан.гиг.аттестация		4200,00
6.	Восстановление программы 1С		17850,00
Итого:			131000,00

2.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
8	Подписка методической и периодической литературы		30000,00
Итого:		X	30000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

(КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
городской бюджет				
1	Тены к электроплите			6000,00
Итого:				6000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

(КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
Областной бюджет				
1	Стол	1	2810,00	2810,00
2	Ноутбук	1	33990,00	33990,00
3	МФУ	1	29640,00	29640,00
4	Стулья	20	3365,00	67300,00
5	костюмы	13	1523,08	19800,00
6	стенд	1	10500,00	10500,00
7	стенд	1	5960,00	5960,00
Итого:				170000,00

**2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Областной бюджет				
	Канцтовары для образовательного процесса:			
1	Пластелин Гамма	60	116,00	6960,00
2	Бумага цветная	72	45,00	3375,00
3	Картон белый	72	46,00	3312,00
4	Альбом для рисования	50	117,00	5850,00
5	Краска Гуашь	30	237,00	7110,00
6	Краска Акварельная	40	100,00	4000,00
7	Карандаш цветной	40	100,00	4000,00
8	Мелки восковые	40	120,00	4800,00
9	Ручка шариковая	40	15,00	600,00
10	Папка с завязками	50	13,00	650,00
11	Тетрадь	20	15,00	300,00
12	Тетрадь на скрепке	5	150,00	750,00
13	Бумага для принтера	11	499,36	5493,00
14	Клей-карандаш	10	30,00	300,00
15	ножницы	10	250,0	2500,00
	Итого:			50000,00

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	Продукты питания: мяса и мясных продуктов			428749,59
2	Продукты питания: молока и молочной продукции			353571,43
3	Продукты питания: рыбы			46578,10
4	Продукты питания: макаронных изделий			45180,14
5	Продукты питания: яйца			59401,00
6	Продукты питания: хлеба и хлебобулочных изделий			44117,41
7	Продукты питания: овощи и фрукты			115245,52
8	Бакалея			83657,74
	Итого:			1176500,93

2.13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение**

муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
Городской бюджет				
1.	Имущество		2,2	35214,00
2.	Земля	10069204,00	1,5	88647,00
Итого:				123861,00

2.14. . Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 831 (по исполнительным листам)

КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения **Городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	госпошлина			2000,00
Итого:				2000,00

2.15. Код видов расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
8	Моющие средства			23499,07
Итого:				23499,07

2.16 Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
8	Ремонт системы отопления			25000,00
Итого:				25000,00

3.0 Пояснительная записка к плану ФХД на остатки на 01.01.2023 г

3.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
8	Бакалея			121950,38
	Итого:			121950,38

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Заработная плата		161636,07
	Итого:		161636,07

3.3. Расчет (обоснование) расходов на начисления оплату труда (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Начисление на оплату труда		48814,09
	Итого:		48814,09

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (Кредиторская задолженность)

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Теплоснабжение	0	115926,77	115926,77
	Итого:	X	115926,77	115926,77

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Заработная плата		101547,59
	Итого:		101547,59

Расчеты
(основания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (основания) выплат персоналу (строка 210)

Код видов Р 211.212.213
Источник финансового обеспечения — областная свлещия, городской бюджет

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда на 2023 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			8	9	10	Фонд оплаты труда (соответствии с ведомственным)
				всего	по должности му. оидцу	в том числе по выплатам стимулирующе х выплат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующий	1	55132,00	30082,50	25049,5		30%		860059,20	860059,20
2	воспитатель	1	11057,50	11057,50			35%		276328,26	276328,26
3	инструктор по физической культуре	0,5	16242	10897,50			30%		122897,60	122897,60
4	музыкальный руководитель	1	16242,00	12792,50			30%		253375,20	253375,20
5	воспитатель	1	16242,00	15212,00			35%		263120,40	263120,40
6	воспитатель	1	16242,00	14215,00			35%		263120,40	263120,40
7	воспитатель	1	16242,00	14215,00			35%		263120,40	263120,40
8	воспитатель	1	16242,00	15212,00			30,00		249676,94	249676,94
9	педагог психолог	0,25	16545,00	16545,00			50%		74497,50	74497,50
10	воспитатель	1	16242,00	14215,00			35,00		263120,40	263120,40
14	учитель-логопед	0,75	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
15	УВБТ старший воспитатель	1	16242,00	9272,00	7000,00		30%		269043,20	269043,20
16	УВБТ младший воспитатель	6	16242,00	7997,00	5000		0%		1203095,50	1203095,50
	Областная свлещия			236952,50					43177205,00	43177205,00
17	УВБТ Заведующий хозяйством	1	16242,00	8632,00			0%		183348,00	183348,00
18	ОП кладовщик	0,5	16242,00	7573,00					91674,00	91674,00
19	ОП главный бухгалтер	1	21715,00	19215,00			10%		298638,00	298638,00
20	ОП администратор	0	0,00	0,00						
21	ОП повар по компетенции	2	16242,00	8421,00	0		10%		428788,80	428788,80
22	ОП рабочий по компетенции	1	16242,00	7573,00			5%		204649,20	204649,20
23	ОП помощник по старшему воспитателю	1	16242,00	7573,00			0%		183348,00	183348,00
24	ОП уборщик служебных помещений	1	16242,00	5879,00					183348,00	183348,00
25	ОП дворник	1	16242,00	5879,00					10363,00	183348,00
26	ОП сторож	3	13744,85	7573,00	3202,85				537584,70	537584,70
27	ОП рабочий районный	1	16242,00	7573,00					8669,00	183348,00
	городской бюджет		171395,85						2466074,70	2466074,70
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	6843279,7	6843279,7