

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "10" 09 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и культуры администрации муниципального района

Учреждение МБДОУ Детский сад «Амар» в Кубина

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х					
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за гат учреждений, всего	1200	130	х	4368816,00	4303371,00	4303371,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	4155810,00	4070371,00	4070371,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		1220	130						
Иная приносящая доход деятельность:		1230	130	131	233000,00	233000,00	233000,00		
от компенсации затрат			130	134					
от условных арендных платежей			130	135					
от оказания платных услуг (работ)			130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	x					
в том числе:									
от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	x					
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	162					
пожертвования и дарения текущего характера			150	155					
пожертвования и дарения капитального характера			150	165					
прочие доходы, всего		1500	180	x					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900	x	x					
в том числе:									
реализация готовой продукции			440	131					
реализация основных средств			410	410					
возмещение ущерба в связи с несоблюдением основных средств			410	410					
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	x	4 368 816,00	4 303 371,00	4 303 371,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	3 445 571,00	3 436 571,00	3 436 571,00	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	2 544 571,00	2 544 571,00	2 544 571,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	63 000,00	54 000,00	54 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113			0,00	0,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	x	838 000,00	838 000,00	838 000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	838 000,00	838 000,00	838 000,00	x	
на иные выплаты работникам		2142	119			0,00	0,00	x	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		111 600,00	111 600,00	111 600,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		111 600,00	111 600,00	111 600,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	X		545,00	500,00	500,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		545,00	500,00	500,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			811 100,00	754 700,00	754 700,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		667 100,00	643 700,00	643 700,00	
из них:							
Закупка энергетических ресурсов		247	223	144 000,00	111 000,00	111 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	х				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подкласса доходов бюджетов классификации источников 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 подкласса 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 - учреждения предусмотрена указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений 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 "Выплаты по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х						
	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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	х	х					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		811 100,00	754700,00	754700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	667 100,00	643700,00	643700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	247	144000,00	111000,00	111000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	х	243					
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	х	406					
		26430.1							

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4	в том числе:	26440	x				8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	244			
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель

А.М. Аболитов (подпись)

А.М. Аболитов (фамилия, имя, отчество)

10 01 2022 г.

Уполномоченное лицо администрации Абзганского муниципального района

(инициальное, должность, уполномоченного лица органа, учреждения)

З.М. Муртазова (расшифровка подписи)

20 11 2022 г.

10. В разделе "Разделение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10. В случаях, если учреждение представляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), предусмотренного 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, № 30, ст. 2817, № 30, ст. 4117), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, целей и стратегических задач развития (далее - региональный проект) показателями строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом - разряды реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться не все).

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность по доходам на начало года	0002	x				
Полученные предварительные платежи (авансы) на начало года (кредиторская задолженность по доходам на начало года)	1000	130	4368816,00	4303371,00	4303371,00	
	1100	131	4135816,00	4070371,00	4070371,00	
	1200	131	233000,00	233000,00	233000,00	
Доходы всего:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета всего:	1300	124				
Иная приносящая доход деятельность	1400	125				
	1500	127				
	1600	128				
	1700	129				
	2001	x				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x				
Полученные предварительные платежи (авансы) на конец года (кредиторская задолженность по доходам на конец года)	2002	x				
ИТОГО плановые доходы от собственности (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	2002	x				

Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
Итого										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

[illegible]

Итого		X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		O		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																																																																																																																																																																																																																	
Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям		Итого по всем показателям	

[illegible]

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Задолженность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	1000	111	2 544 571,00	2 544 571,00	2 544 571,00
Фонд оплаты труда, всего	2001	x			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	2002	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	2 544 571,00	2 544 571,00	2 544 571,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	65195,60	52703,00		5547,60	6945,00		717151,60
	Педагогические работники	2,25	50844,75	19885,00		30959,75			559292,25
	Обслуживающий персонал	8,25	114593,00	26897,83			87695,18		1268127,15
	всего по МКДОУ	12,5	230633,35	99485,83	0,00	36507,35	94640,18		2544571,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	65195,60	52703,00		5547,60	6945,00		717151,60
	Педагогические работники	2,25	50844,75	19885,00		30959,75			559292,25
	Обслуживающий персонал	8,25	114593,00	26897,83			87695,18		1268127,15
	всего по МКДОУ	12,5	230633,35	99485,83	0,00	36507,35	94640,18		2544571,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	65195,60	52703,00		5547,60	6945,00		717151,60
	Педагогические работники	2,25	50844,75	19885,00		30959,75			559292,25
	Обслуживающий персонал	8,25	114593,00	26897,83			87695,18		1268127,15
	всего по МКДОУ	12,5	230633,35	99485,83	0,00	36507,35	94640,18		2544571,00

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера											
Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода			На 2024 г. второй год планового периода	
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
расходы на оплату жилищных помещений работодателям	1300	112	5250	12	63000						
иные расходы	1400	112	x	x	x						
Возмещение расходов на проездные средства	2000	112	x	x	x						
иные расходы	3000	112	x	x	x						
Итого:	4000	x	x	x	x						

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период									
Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов					Общая сумма взносов	
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 22 г. г. текущий финансовый год	на 20 23 г. г. первый год планового периода	на 20 24 г. г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6		4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x		838000,00	838000,00	838000,00
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1000	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		629345,18	629345,18	629345,18
в том числе в пределах исчисленной базы для начислений - по тарифу 22%	1100	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		629345,18	629345,18	629345,18
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1110	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00				
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1120	119							
по тарифу 20%	1130	x							
по тарифу 20%	1131	119							
по тарифу 20%	1132	119							
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		73792,56	73792,56	73792,56
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		73792,56	73792,56	73792,56
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119							
в том числе по тарифу 2,9%	1230	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		129773,12	129773,12	129773,12
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		129773,12	129773,12	129773,12
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00				
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119							
в том числе по тарифу 5,1%	1331	119							
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		5089,14	5089,14	5089,14
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	2544571,00	2544571,00	2544571,00		5089,14	5089,14	5089,14
в том числе по ставке 0,2%	1420	119							
в том числе по ставке 0,2%	2001	x	x	x	x				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	3000	x	x	x	x				
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)									

Расчеты обоснования расходов закупки товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Сумма полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	1000	241			
Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	1100	241			
в том числе	2000	242			
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2100	242			
в том числе	3000	243			
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	3100	243			
в том числе	4000	244	811 100,00	754 700,00	754 700,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	4100	244	26 400,00	26 400,00	26 400,00
в том числе расходы на услуги связи	4100	244	0	0	0
расходы на транспортные услуги	4100	244	9 000,00	9 000,00	9 000,00
расходы на коммунальные услуги	4100	247	144 000,00	111 000,00	111 000,00
расходы на коммунальные услуги	4100	244	56 900,00	45 000,00	45 000,00
расходы на содержание имущества	4100	244		0	0
расходы на страхование	4100	244		0	0
расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	4100	244	21 500,00	10 000,00	10 000,00
расходы на повышение квалификации	4100	244	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение объектов движимого имущества	4100	244	553 300,00	553 300,00	553 300,00
расходы на приобретение материальных запасов	5000	406			
расходы на приобретение нематериальных активов	6000	406			
Расходы на приобретение недвижимого имущества	7001	x			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	7002	x			
Сумма полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года					

3

5

[illegible]

[illegible]