

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. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с № 4
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Г.А. Путинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 го)

от "16" 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска

Учреждение МБДОУ д/с № 4

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	0431Ц5773 975
по Сводному реестру ИНН	2446005190
КПП	244601001
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		27 964 145,18	27 964 145,18	27 964 145,18	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
аренда	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 945 817,18	27 945 817,18	27 945 817,18	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 372 005,27	26 372 005,27	26 372 005,27	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	✓ 1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	✓ 27 964 145,18	27 964 145,18	27 964 145,18	✓
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 348 946,00	22 348 946,00	22 348 946,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	✓ 17 172 512,00	17 172 512,00	17 172 512,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓ 5 176 434,00	5 176 434,00	5 176 434,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 176 434,00	5 176 434,00	5 176 434,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	5 615 199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 429 788,15	4 429 788,15	4 429 788,15	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 185 411,03	1 185 411,03	1 185 411,03	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

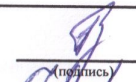
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	5 615 199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
	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	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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 ¹³	26300	x		x	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	5 615 199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	4 023 059,27	4 023 059,27	4 023 059,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	4 023 059,27	4 023 059,27	4 023 059,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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		x	5 615 199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					5 615 199,18			
	2023								
	2024	26510	2025		x		5 615 199,18		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024	26610			x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

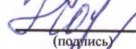
заведующий
(должность)



Г.А. Путинцева
(расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МЦБ"

руководитель
(должность)



Кочанова М.А.
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)



Ю.А. Глушкова
(телефон)

"16" 01 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска
(наименование должностного лица органа-учредителя)



 Кабацура Г.В.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "16" 01 20 23 г.

Учреждение _____ МБДОУ ДС 4
 Вид документа _____ 1
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	20196Щ57730
ИНН	2446005190
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	✓ 27 945 817,18	27 945 817,18	27 945 817,18
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	27 945 817,18	27 945 817,18	27 945 817,18

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	✓ 26 372 005,27	26 372 005,27	26 372 005,27
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	✓ 1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	9000	27 945 817,18	27 945 817,18	27 945 817,18

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	247 789,10	247 789,10	247 789,10	✓ 100	100	100	24 778 909,92	24 778 909,92	24 778 909,92
Присмотр и уход	0200	15 930,95	15 930,95	15 930,95	✓ 100	100	100	1 593 095,35	1 593 095,35	1 593 095,35
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	26 372 005,27	26 372 005,27	26 372 005,27

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (родительская плата)	0100	2 157,00	2 157,00	2 157,00	99 ✓	99	99 ✓	1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)


(подпись)

Г.А. Путинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ю.А. Глушкова
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 16 " 01 20 23 г.

Учреждение МБДОУ ДС 4
 Вид документа 1
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	20196Щ57730
ИНН	2446005190
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	18 328,00	18 328,00	18 328,00	

³ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
Прочие безвозмездные поступления	0360	18 328,00	18 328,00	18 328,00	✓
Всего	9000	18 328,00	18 328,00	18 328,00	

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

0	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся бес попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»	0100	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
Установка видеонаблюдения	0200	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	18 328,00	18 328,00	18 328,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Г.А. Путинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ю.А. Глушкова
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ № 4

1

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	✓ 17 172 512,00	17 172 512,00	17 172 512,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	17 172 512,00	17 172 512,00	17 172 512,00

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
заработная плата	211	0001	16 973 412,00	16 973 412,00	16 973 412,00
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	266	0002	199 100,00	199 100,00	199 100,00
		0003	✓ 17 172 512,00	17 172 512,00	17 172 512,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 533 698,16	13 533 698,16	13 533 698,16
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	199 100,00	199 100,00	199 100,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 439 713,84	3 439 713,84	3 439 713,84
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	17 172 512,00	17 172 512,00	17 172 512,00 ✓

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7010120074080	211	0001	12,5	26 179,34	12	3 118 305,00
Пед. персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	15,25	35 007,38	12	6 987 397,00
Обслуживающий	МЗ	07010120008061Z	211	0003	22	21 770,37	12	6 867 710,00
Итого				9000	x	x	x	16 973 412,00 ✓

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7010120074080	211	0001	12,5	21 816,12	12	3 118 305,00
Пед. персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	15,25	26 693,13	12	6 987 397,00
Обслуживающий	МЗ	07010120008061Z	211	0003	22	19 956,17	12	6 867 710,00
Итого				9000	x	x	x	16 973 412,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7010120074080	211	0001	12,5	21 816,12	12	3 118 305,00
Пед.персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	15,25	26 693,13	12	6 987 397,00
Обслуживающий	МЗ	07010120008061Z	211	0003	22	19 956,17	12	6 867 710,00
			Итого	9000	х	х	х	16 973 412,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
педагогический персонал	0001	101000	1	101000	101000	1	101000	101000	1	101000
административный персонал	0002	66100	1	66100	66100	1	66100	66100	1	66100
обслуживающий персонал	0003	32000	1	32000	32000	1	32000	32000	1	32000
Итого	9000	х	х	199100	х	х	199100	х	х	199100

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	0001	20644,57	12,5	258057,12	20644,57	12,5	258057,12	20644,57	12,5	258057,12
Пед.персонал	0002	190041,31	15,25	2898129,96	190041,31	15,25	2898129,96	190041,31	15,25	2898129,96
Обслуживающий	0003	12887,58	22	283526,76	12887,58	22	283526,76	12887,58	22	283526,76
Итого	9000	х	х	3439713,84	х	х	3439713,84	х	х	3439713,84

Руководитель _____ заведующий _____ Г.А.Путинцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Л.В.Ковалева _____ 3-79-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ # ____ г.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Учреждение

МБДОУ детский сад № 4

Вид документа

1

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 20 <u>23</u> год		на 20 <u>24</u> год		на 20 <u>25</u> год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		0,00		0,00	
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 176 434,00		5 176 434,00		5 176 434,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	✓ 5 176 434,00		5 176 434,00		5 176 434,00	

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16 973 412,00	16 973 412,00	16 973 412,00	3 784 614,22	3 784 614,22	3 784 614,22
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	16 973 412,00	16 973 412,00	16 973 412,00	492 228,95	492 228,95	492 228,95
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	16 973 412,00	16 973 412,00	16 973 412,00	865 644,01	865 644,01	865 644,01
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	16 973 412,00	16 973 412,00	16 973 412,00	33 946,82	33 946,82	33 946,82
Итого	9000	x	x	x	5 176 434,00	5 176 434,00	5 176 434,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
07010110074080	213	0001	961 690,00	961 690,00	961 690,00
07010110075880	213	0002	2 140 696,00	2 140 696,00	2 140 696,00
07010110080610	213	0003	2 074 048,00	2 074 048,00	2 074 048,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		5 176 434,00	5 176 434,00	5 176 434,00 ✓
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)



Ковалева Л.В.
(фамилия, инициалы)

Путинцева Г.А.
(расшифровка подписи)

3-79-43
(телефон)

" 16 " 01 _____ 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов²²

Учреждение
Вид документа

МБДОУ № 4

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения:

руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5615199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	5615199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	
Всего	9000	5615199,18	5 615 199,18	5 615 199,18	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КФО	КПС				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	МЗ	07010110075880 244	221	2023	0101	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Интернет	МЗ	07010110075880 244	221	2023	0101	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	63 600,00	63 600,00	63 600,00	
Теплоснабжение	МЗ	0701011008061Т 247	223	2023	0201	694 817,58	694 817,58	694 817,58	
Холодное водоснабжение	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0202	92 379,56	92 379,56	92 379,56	
Водоотведение	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0203	91 866,00	91 866,00	91 866,00	
Негативное воздействие на работу ЦСВ	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0204	45 933,00	45 933,00	45 933,00	
Электроснабжение	МЗ	0701011008061Т 247	223	2023	0205	490 593,45	490 593,45	490 593,45	
Ассенизация сточных вод	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0207	1 506,00	1 506,00	1 506,00	
Возмещение коммунальных услуг	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0208	15 632,28	15 632,28	15 632,28	
Обращение ТКО	МЗ	0701011008061Т 244	223	2023	0209	73 507,14	73 507,14	73 507,14	
				Итого по коду КОСГУ	9002	1 506 235,01	1 506 235,01	1 506 235,01	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0302	55 200,00	55 200,00	55 200,00	
Техническое обслуживание системы оповещения Стрелец-Мониторинг	МЗ	07010110080610 224	225	2023	0304	64 583,72	64 583,72	64 583,72	
Техническое обслуживание средств охраны	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0305	19 499,52	19 499,52	19 499,52	
Техническое обслуживание узла теплоучета	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0306	58 938,42	58 938,42	58 938,42	
Дератизация, дезинсекция	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0301	41 488,92	41 488,92	41 488,92	
Противоклещевая обработка	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0303	42 810,28	42 810,28	42 810,28	
Перезарядка огнетушителей	МЗ	07010110080610 224	225	2023	0307	400,00	400,00	400,00	
Вывоз ЖБО	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0308	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Замеры сопротивления сети	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Промывка отопительной системы(теплообменник)	МЗ	07010110080610 224	225	2023	0312	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Аварийные работы	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0313	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Испытание пожарных кранов	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0314	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Огнезащитная обработка	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0315	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
Измерение факторов воздуха	МЗ	07010110080610 244	225	2023	0315	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	467 320,86	467 320,86	467 320,86	
Услуги охраны	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0403	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Сбор и обезвреживание биологических отходов	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0404	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Аттестация работников (сан минимум)	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0405	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Программное обеспечение (диет сестра)	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0407	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Демеркуризация	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0408	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Получение санэпидзаклчения (доп. Образование)	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0409	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
Прием и захоронение ТБО	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0410	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Медицинский осмотр	МЗ	07010110080610 244	226	2023	0401	67 808,05	67 808,05	67 808,05
Медицинский осмотр ауп	МЗ	07010110074080 244	226	2023	0411	26 640,00	26 640,00	26 640,00
Медицинский осмотр пед	МЗ	07010110075880 244	226	2023	0418	67 760,00	67 760,00	67 760,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	296 508,05	296 508,05	296 508,05
Медицинская аптечка, медикаменты	МЗ	07010110080610 244	341	2023	0411	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Продукты питания	МЗ	0701011008061P 244	342	2023	0601	1 593 095,35	1 593 095,35	1 593 095,35
Продукты питания	РП	07010000000811 244	342	2023	0602	1 259 049,53	1 259 049,53	1 259 049,53
Продукты питания (льготники)	ИЦ	07010110075540 244	342	2023	0601	18 328,00	18 328,00	18 328,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	2 870 472,88	2 870 472,88	2 870 472,88
Строительные материалы	МЗ	07010110080610 244	344	2022	0601	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Хоз.товары	МЗ	07010110080610 244	346	2023	0805	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Песок в песочницы	МЗ	07010110080610 244	346	2023	0805	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Хоз.товары, моющие средства	РП	07010000000811 244	346	2023	0804	314 762,38	314 762,38	314 762,38
				Итого по коду КОСГУ	9008	352 062,38	352 062,38	352 062,38
				Всего		5 615 199,18	5 615 199,18	5 615 199,18

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45,00	46,00	47,00	48,00	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

Код строки	в том числе:														
	за счет иных средств														
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ						
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
6	51	52	53	54	55	56	57	58,00	59,00	60,00	61,00	62			
0101	1 573 811,91	1 573 811,91	1 573 811,91	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
0102															
9001															
0201															
0202															
9002															
9009	1573811,91	1573811,91	1573811,91	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Г.А Путинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Глушкова Ю.А.
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

" 16 "

января

20 23 г.