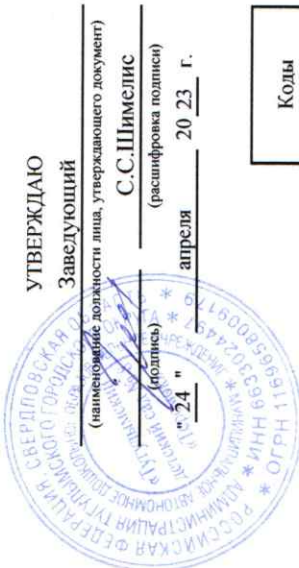


Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденным
Постановлением администрации Тугулымского городского округа
от 07 октября 2019 г. № 270

(в ред. от)



Коды	Дата
24.04.2023	по Сводному реестру
653003636	глава по БК
906	по Сводному реестру
D5036	ИНН
6633024497	КПП
663301001	по ОКЕИ
383	

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПФХД

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 24 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Тугулымского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тугулымский детский сад № 8 "Теремок"

Единица измерения: руб.

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510870

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 018,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 704 600,00	21 308 600,00	21 308 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 704 600,00	21 308 600,00	21 308 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	7 473 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0.01, 0.03, АЗ	14 231 600,00	14 231 600,00	14 231 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1610							
1980	x						
прочие поступления, всего 6							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 715 618,81	21 308 600,00	21 308 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 543 108,49	19 540 000,00	19 540 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 0.01	10 701 312,00	10 698 925,00	10 698 925,00	x
оплата труда	2111	111	211 0.02	4 235 792,00	4 235 792,00	4 235 792,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
в том числе:							
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121		266 0.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122		266 0.02	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 511 004,49	4 510 283,00	4 510 283,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 0.01	3 231 796,49	3 231 075,00	3 231 075,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213 0.02	1 279 208,00	1 279 208,00	1 279 208,00	x
на иные выплаты работникам	2143	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	Аналитический код 4	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
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					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	290	24 134,00	25 200,00	25 200,00	x
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	291	24 134,00	25 200,00	25 200,00	x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853	292			0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295		0,00	0,00	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	2600	x	220	2 148 376,32	1 743 400,00	1 743 400,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 148 376,32	1 743 400,00	1 743 400,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи и интернет	2641	244	221	52 032,13	52 032,13	52 032,13		
Транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	161 009,64	160 424,00	160 424,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	496 416,85	200 728,53	200 728,53		
Прочие работы, услуги всего	2645	244	226	183 316,94	140 255,34	140 255,34		
Прочие работы, услуги всего	2646	244	226 А3	51 326,40	51 600,00	51 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310 А3	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310 0.03	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346 0.03	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	310	66 500,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	223	957 774,36	958 360,00	958 360,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 - кредитора предусмотрены указания на детализацию.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 1.2. Поступления и выплаты л/с 31906510870

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			130 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		130 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		130 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00		
	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1610							
	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		130 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
оплата труда	2111	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
в том числе:								
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122						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					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2143	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
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					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					x	
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	2310	852					x	
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853					x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7		8
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 ¹	2600	x		130 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		130 000,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310 0.13	130 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346 0.13	0,00	0,00	0,00		
	2643	244						
	2644	244						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 33906510870

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 636,67	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130			3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от предпринимательской деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1221	130						
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1610							
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		3 005 636,67	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
оплата труда	2111	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
назначение социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121						x
назначение социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122						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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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					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					x
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852					x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8	
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		3 005 636,67	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 005 636,67	3 000 000,00	3 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	220	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Прочие работы, услуги всего	2642	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	340	2 870 636,67	2 865 000,00	2 865 000,00		
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2644	244	342	2 625 636,67	2 620 000,00	2 620 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407						
в том числе:	3000	100					x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:	1	2	3	4	5	6	7
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					8
							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	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	4 1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹⁾	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²⁾	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³⁾	26452	х					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	х		5 284 012,99	4 743 400,00	4 743 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 284 012,99	4 743 400,00	4 743 400,00	
	2023	26511						
	2024	26512						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
3	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
С. С. Шимелис
(расшифровка подписи)
К. А. Падерина
(расшифровка подписи)
8 (343 67) 4 15 71
(телефон)

Соблаговозно
Начальник Управления администрации муниципального образования администрации городского округа
(наименование должности, занимающего должностное лицо организации)
Л. П. Свищева
(расшифровка подписи)
24 апреля 2024 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Планы детализируются по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 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 в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x		5 284 012,99	4 743 400,00	4 743 400,00	

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
л/сч 31906510870

Код видов расходов **244 310 013**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг(работ)	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Система очистки воды ИОНО	1	130000	130000
	итого		130000	130000

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

	Итого:	130000	130000
--	--------	--------	--------

Расчеты подготовил _____

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Паздерина К.А

(расшифровка подписи)

" 24 " _____ апреля 20 23 г. (дата составления расчета)

Расчеты (обоснования) доходов от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Средний размер платы на одного ребенка в день, руб.	Количество детей, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Родительская плата	109,89	150	182	3000000
	Итого:	x	x	x	3000000

Расчеты подготовил _____ Главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись) Паздерина К.А.
 (расшифровка подписи)

" 24 " _____ апреля 20 23 г. (дата составления расчета)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**л/сч 30906510870**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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
1					0
2					
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4511005,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14937104	3286162,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	463050,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14937104	433176,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14937104	29874,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14937104	761792,30
	Итого:	х	4511005,41

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3			х	
	Итого:		х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 850 ст. 290,292,295Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Код вида расходов	Исчислено	Утверждено на 2023 год
1	2	3	4	5
1	прочие налоги и сборы	852	24134	24134
2	Иные платежи	853		
3	Иные платежи штраф Роспотребнадзора	853		
4	Иные платежи штраф Госпотнадзора	853		
	Итого:	х	24134	24134

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

Код видов расходов 244 ст.221, 223, 225,226Источник финансового обеспечения местный бюджет 244 ст.221**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Исчислено	Утверждено на 2023 г
1	2	3	4	5	6
1	Связь дог.№06112от 10.01.2023			12720,13	12720,13
3	Услуги Интер дог.67/06112от 10.01.23	1	12	39312	39312
4					
	Итого:	x	x	52032,13	52032,13

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

12

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 247 223Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	4	5	6	6
1	электр. дог.ЭЭ0421-85577 от 10.01.23	97,15 тыс. Квт. Ч	5,97	452112,24	452112,24
2	электр. дог.ЭЭ0421-85577 от 11.01.22 (КЗ)	8,375	5,97	61014,8	61014,8
3	теп(газ) дог.4-1534/22от 11.01.22КЗ			7319,39	7319,39
4	теплоэн(газ)(КЗ2022) дог.4-1534/22 от 11.01.22			-9339,07	-9339,07
6	тепло.(газ) дог.4-1534/23 от 11.01.23	40,0 куб.м.	5547,29	446667	446667
7	Итого			957774,36	957774,36
8	код вида расходов 244 ст.223				
9					*
10	водоснабж. дог.21-к/2022от10.01.23			59640	59640
11					
12	водоотв. дог.22-к/2022от10.01.23			65784	65784
13	обращ. сТКО дог.31146404 от 10.01.22			35585,64	35585,64
14	обращ. с ТКО 2020дог.344766 от				
	Итого:	x	x	161009,64	161009,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов **244 225**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	3	4	5
1	дератиз, дезинс, МК №14/889 от 16.03.23		62888,44	61507,72
2	доп.согл.от 21.10.21 к дог №14/1279 от 03.05.21			
3	доп.согл.от 01.12.21 к дог №14/1279 от 03.05.21			
4	Дог.14/1519 от 10.03.22 изм.микроклимат			
5	обслуживание пожарной лестницы			13752,58
6	Т.О.СОТ и ВН(КЗ 2020) дог.53 от 23.01.20			
7	Т.О.СОТ и ВН 12мес. дог.53 от 23.01.20			
8	ТО пожар. Сигнал.12 мес.кон.76 от 10.01.22	6	114787,2	57393,6
9	ТО пожар. Сигнал.КЗ76 от 01.02.20			
10	огнез.обработ.контр. дог.№41 от 05.08.2021			
12	круглосуточный мониторинг событий 12 мес. Кон.34-ОМС от 10.01.22	6	30000	15000
13	ТО газ. котельной дог 01 от 10.01.22г			
14	дезинс COVID Дог.№14/1174 от 04.02.22			
15	монт.оборуд.Дог №79-09-2021 от 07.09.2021			
	дезинс COVID Дог.№14/1139 от 02.02.22			
	ТО газ. котельной дог 03/2022 от 12.11.22г КЗ		83806,36	83806,36
18	ТО газ. котельной дог 01/2023 от 10.01.23г		494290	153930,06
19	ТО газ. снабж КЗ 2022 дог ОЭ22-10 от 01.01.22		3634,72	3634,72
22	тех.обслуж.СО трев.кнопка кон.175 от 10.01.22			
23	ТО системы вентиляции дог.1 от 01.01.23		48000	48000
24	поверка вес. оборуд.74у/Ав/2022	х		
25	ТО внутр.пожарн.водопр. дог.4-ТО/20 от 20.01.20			
25	доп.согл. от 20.12.2020г			
26	ТО газового снабжения дог №ОЭ 23-30 от 09.01.23г		59391,81	59391,81
27	Электр.измерит.испыт.силов.каб.№01/06 от 29.06.20			
28	Ремонт компьютера, заправка картриджей			
	Итого:			
	Итого:	х	896798,53	496416,85

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов **244 226**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	3	4
1	мед. осмотр 39 чел*2184,44 руб. 2022г (КЗ)	93284	93284
2	МО 39 чел*2500 руб. дог. №46-2021/ПР-МСот11.11.21г	92284	
3	производ. контроль в СЭС дог. 14/31 от 17.01.22	34070,4	34070,4
4	обслуживание пожарной лестницы		
5	производственный контроль в СЭС дог. 14/1740		
6	обновление программ		
7	медосмотр в СЭС 37 чел.*300 руб дог. 14/889 от 23.01.2023	13505	13505
8	курсы повышение квалификации	11537,54	11537,54
9	приоб. прог. лог. №13 от 28.03.2022г		
11	акарицидная обработка дог. 14/609 от 22.02.22	4325	4392
12	Обуч. по пр. пож. тех. мин. и охр. труда дог. №ЕФ/2012-6 от 04.12.2020		
15	МО ротав. дог. 31/ПУ/22 от 01.02.22г,	30912,5	18408
16	мед. гиг. обуч 19 чел.*343руб дог. 14/701 от 23.01.2022	8120	8120
	Итого:	288038,44	183316,94
	Код видов расходов 244 226 АЗ		
1	КТС Дог. №130-Т от 01.01.2023	39542,4	39542,4
2	тех. обслуж. СО трев. кнопка кон. 175 от 10.01.23	11784	11784
		273,6	
	Итого:	51600	51326,4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов **244 346 0.03**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары дог. №19 01.12.2020г	300	50000	50000
1	Итого:		50000	50000

Код видов расходов **244 ст. 310**

1	Дог. №1 от 20.09.2022г устан. элект. замка (КЗ)		66500	66500
	Итого		66500	66500

Код видов расходов **244 ст. 310 0.03**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	3	4	5
1	тактильная мнемосхема объекта	1	26400	26400
2	игрушки, метод. литер.		103600	103600
	итого		130000	130000

Код видов расходов **244 ст. 310 АЗ**

	Установка электронного замка	1		
	Итого;			
	Итого:		2611387,1	2172510,32

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

Паздерина К.А.

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

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

Код видов расходов 111 ст.211 0.01, 0.02

Источник финансового обеспечения областной, местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:			всего			
			по должностному окладу (с учетом категории и сельских)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	32220	26850	0	5370	25	4833	1333908,00
2	Уч-всп. персонал	13,7	16242	7192,35		8982,35	25	2436,3	3070712,52
3	Обслуж. персонал	17	16540,9	5019,65	298,9	11222,35		2481,14	3880496,16
4	Педагог. раб. другие	17,45	30936,1	22097,21	0	8838,9	25	4640,41	7449721,19
									0
	Итого:	51,15	95939	x	x	x	x	x	15734837,87

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

л/сч 33906510870

Код видов расходов 244 ст.221, 223, 225,226Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244 225Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от иной приносящей доход деятельности			
1	заправка и ремонт картриджей		20	8000
2	ремонт оборудования		1	7000
	Итого:	x	x	15000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244 226Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от приносящей доход деятельности		
1	выполн.работ програмного обеспечения	20000	20000
	Итого:	20000	20000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

	от приносящей доход деятельности ст.310			
	пылес	2	30000	30000
	ковер	1	20000	20000
	пинтер	1	15000	15000
	стиральная машина	1	25000	25000
	Итого:		90000	90000

Код видов расходов 244 ст.346 от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Приобретение канцелярских и хозяйственных				
1	бумага офисная	10	300	3000
2	лампа светодиодная	100	200	20000
3	тетрадь А-4	25	120	3000
4	папка для бумаг пластиковая	10	85	850
5	ручка шариковая	10	30	300
6	фильтр для моек	2	505	1010
7	унитаз	4	5000	20000
8	скотч	10	85	850
9	блок управления	1		0
10	корпус фильтра	1		0
11	кружки	50	100	5000
12	дистрибьютор нижний	1	186,68	186,68
13	скоросшиватель	45	25	1125
14	сода кальценированная 0,5 кг	100	45	4500

15	калгон 0,8 кг	10	361	3610
16	отбеливатель 0,3 кг	30	170	5100
17	СМС бкг.	8	750	6000
18	доместос 1 л	33	280	9240
19	сорбент			
20	папка для бумаг	100	70	7000
21	чистящее,моющее средство	120	98	11760
22	мыло хозяйственное, туалетное	160	25	4000
23	песок кварцевый	1	653,38	653,38
24	эл. лампочка энергосберегающая 15 Ватт	20	120	2400
25	катридж для хол.воды	100	85	8500
26	трубка водоподъемная	1		
27	ручной клапан	1	585,67	585,67
28	картридж	2	1805	3610
29	стелаж металлический	1	7279,27	7279,27
30	отвод, манжета перех, угольник	6	20	120
31	кран шаровой латунный	1		
32	труба канализ. армированная	4		
33	загрузка фильтра полифосфат натрия	2	630	1260
34	утюг	1	15600	15600
35	шланг наливной	1	460	460
36	поварежки суповые	3	1000	3000
	Итого:		x	150000
Приобретение строительных товаров ст.344				
1	краска эмаль	12	500	7800
2	кисть малярная	20	80	1600
3	краска водоземulsionная 10 кг	10	1000	10000
4	валик строительный	10	60	600
	Итого:		x	20000
Приобретение препаратов медиц. назначения ст.341				
1	аскорбиновая кислота 2,5гр			0
2	мыло жидкое Медихэнд 5 л	5	410	2050
3	хлорамин 1кг	2	400	800
4	трилокс 0,750 кг диз.ср-во	1	600	600
5	вакцина Шигеллвак	10	800	8000
6	вата медицинская	10	55	550
	маски медицинские	100	10	1000
	марля медицинская	100	20	2000
	перчатки медицинские	30	50	
7	део-хлор	5	300	
	Итого:		x	15000
Приобретение мягкого инвентаря ст.345				
2	костюм женский	10	2000	20000
4	ткань шторная,полотенечная	100	100	10000
	Итого:			30000
	Приобретение продуктов питания К32022			22834
1	Приобретение продуктов питания (в т.ч. Переход.ост. 5636,67)			2642802,67
	Итого:			2665636,67
	Всего			3005636,67

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер



Паздерина К.А.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов **244 226**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	2	3	4
1	мед. осмотр 39 чел*2184,44 руб. 2022г (КЗ)	93284	93284
2	МО 39 чел*2500 руб.дог.№46-2021/ПР-МСот11.11.21г	92284	
3	производ.контроль в СЭС дог. 14/31 от 17.01.22	34070,4	34070,4
4	обслуживание пожарной лестницы		
5	производственный контроль в СЭС дог. 14/1740		
6	обновление программ		
7	медосмотр в СЭС 37 чел.*300 руб дог. 14/889 от 23.01.2023	13505	13505
8	курсы повышение квалификации	11537,54	11085,54
9	приоб.прог.лог.№13 от 28.03.2022г		
11	акарицидная обработка дог.14/609 от 22.02.22	4325	4844
12	Обуч. по пр.пож.тех.мин. и охр.труда дог.№ЕФ/2012-6 от 04.12.2020		
15	МО ротав. дог.31/ПУ/22 от 01.02.22г,	30912,5	18408
16	мед. гиг.обуч 19 чел.*343руб дог. 14/701 от 23.01.2022	8120	8120
	Итого:	288038,44	183316,94
	Код видов расходов 244 226 АЗ		
1	КТС Дог.№130-Т от 01.01.2023	39542,4	39542,4
2	тех.обслуж.СО трев.кнопка кон.175 от 10.01.23	11784	11784
	Итого:	51600	51326,4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов **244 346 0.03**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
	1	2	3	4
1	канцелярские товары дог.№19 01.12.2020г	300	50000	50000
1	Итого:		50000	50000

Код видов расходов **244 ст. 310**

1	Дог.№1 от 20.09.2022г устан. элект.замка (КЗ)		66500	66500
	Итого		66500	66500

Код видов расходов **244 ст. 310 0.03**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2023 г.
1	тактильная мнемосхема объекта	1	26400	26400
2	игрушки, метод.литер.		103600	103600
	итого		130000	130000

Код видов расходов **244 ст. 310 АЗ**

	Установка электронного замка	1		
	Итого;			
	Итого:		2611387,1	2172510,32

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 08 " августа 20 23 г. (дата составления расчета)

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

л/сч 33906510870

Код видов расходов 244 ст.221, 223, 225,226Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244 225Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от иной приносящей доход деятельности			
1	заправка и ремонт картриджей		20	8000
2	ремонт оборудования		1	7000
	Итого:	x	x	15000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244 226Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от приносящей доход деятельности		
1	выполн.работ програмного обеспечения	20000	20000
	Итого:	20000	20000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

	от приносящей доход деятельности ст.310			
	пылес	2	30000	30000
	ковер	1	20000	20000
	пинтер	1	15000	15000
	стиральная машина	1	25000	25000
	Итого:		90000	90000

Код видов расходов 244 ст.346 от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Приобретение канцелярских и хозяйственных				
1	Бумага офисная	50	470	23500
2	Картон	5	100	500
3	Тетрадь в клетку	13	95	1235
4	Обложка для учебника	13	40	520
5	Бумага для акварели	10	95	950
6	Папка-регистратор	10	338	3380
7	Брелоки для ключей	45	12	540
8	Ножницы офисные	2	215	430
9	Бумага для принтера	17	360	6120
10	Степлер	2	210	420
11	Скобы	6	40	240
12	Пластелин	30	120	3600
13	Клейкая лента	10	200	2000
14	Клей карандаш	20	100	2000

	Итого:		2665636,67
	Всего		3005636,67

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 23 г. (дата составления расчета)

	Итого:		2665636,67
	Всего		3005636,67

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 23 г. (дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737413

Владелец Дорошек Наталья Савельевна

Действителен с 18.05.2026 по 18.05.2027