

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



(наименование должностного лица)
МДОУ Кубинский детский сад
(наименование органа - учредителя)
Г.В. Кузнецова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
« » 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « » 20 г.¹

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1190825,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	10 157 314,00	8 998 971,00	9 007 147,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 136 664,00	8 998 971,00	9 007 147,00	

из них: (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	9136664,00	7998971,00	8007147,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы (целевые субсидии)	1500	150	20650			
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	11348139,28	8998971,00	9007147,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7299672,88	6852120,00	6852120,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5681013,28	5326792,00	5326792,00	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	2140	119	1618659,63	1525328	1525328		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	91295,00	37275,00	37599,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	82295,00	37275,00	37599,00		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	6000,00				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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	3000						x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	3000						x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3957171,4	2109576,00		2117428,00			
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2127690,85	1375362,00		1376842,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1829480,55	734214,00		740586,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x							x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610							

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530			
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810			

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль-ный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	x	x	3957171,4	2109576	2117428	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	3244714,34	2109576	2117428	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	712457,06			
1.3.	в том числе:	263100	x	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	3244714,34	2109576,00	2117428,00	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2224064,34	1109576,00	1117428,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2224064,34	1661907,00	1664244,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	20650,00			
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	20650,00			
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1000000	1000000,00	1000000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1000000	1000000,00	1000000,00	
	из них ¹³ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	3244714,34	2661907,00	2664244,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	3244714,34	2661907,00	2664244,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100		x	x				

21 Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана, указывающее дату поднесения Плана руководителем (руководителями) предприятия к казначейству.

Приложение N 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
(с изменениями от 23 сентября 2013 г., 24 сентября 2015 г.,
29 августа 2016 г.)

Зач. Начальник управления образования Администрации г.Переславля-Залеского
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
В.И. Кочев
(подпись)
" " 20__ г. (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Кубринский детский сад

Наименование бюджета

ИНН/КПП 7622011681

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г.Переславля-Залеского

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	501016
Форма по ОКУД	Дата
по ОКПО	
по ОКТО	78705000
Глава по БК	
по ОКПО	55316492
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые
	субсидии		объекта			

1	2	3	ФАИП	код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидия на обеспечение питания отдельных категорий обучающихся в дошкольном образовательном учреждении за счет средств городского бюджета	203200037	342	4	180				20650,00	20650,00
Всего						X		20650	20650,00
Номер страницы									10
Всего страниц									

Руководитель _____ Г.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер М.В. Шипцова 8 (48535) 48638
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____

Исполнитель Г.В. Кузнецова (подпись) 8(48535) 4-86-38 (телефон)

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного () учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов муниципального Российского Федерации от 28 июля 2010 г. N 81

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

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

Код видов расходов 211,212,213

Источник финансового обеспечения областного субвенция,городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда (выданный в соответствии с уведомлением) руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующие го характера				
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующие го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	АП заведующий	1	45446,00	28403,75		22723,00	40,00%		611465,28		
2	ПП инструктор по физической культуре	0,25	3472,50	13890,00					41670,00		
3	ПП музыкальный руководитель	0,25	3472,50	13890,00					41670,00		
4	ПП музыкальный руководитель	0,5	6945,00	13890,00					83340,00		
5	ПП воспитатель	1	24430,40	18792,50		5637,90			293164,80		

[illegible]

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2989716,00	2337076,00	5326792
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	657738,00	426750,00	1084488
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	92681,00	60330,00	153011
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	86702,00	56438,00	143140
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%	5979,00	3892,00	9871
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				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	152475,00	135354,00	287829	
	Итого:	902894	622434,00	1525328	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 262
Источник финансирования городского бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р. 3 x р. 4)
1	2	3	4	5
1	ГПН Социальная поддержка пожилых граждан в г. Переславле-Залесском		1	
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 291
Источник финансирования городского бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (р. 3 x р. 4/100)
1	2	3	4	5
	Имущество			
	Земля			
	Итого:		X	82295,00
				31002,00
				51293,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р. 3 x р. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 293.297
Источник финансирования городского бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (р. 3 x р. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			6000,00
2	исполн.листы			3000
	Итого:	X	X	9000,00

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

Код видов расходов 221
Источник финансирования обеспечения областная субвенция

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	год	Стоимость за единицу, руб	Сумма (р. 3 x р. 4 x р. 5) (р. 6)
1	2	3	4	5	6

1	Абонентское обслуживание и оказание услуг связи в системе телекоммуникаций (БИС-интернет)	1	12	3500	42000,00
2	Оказание услуг связи в Артелеком (межгород, факс)	1	12		8233,00
Итого:		X	X	X	50233,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N n/p	Наименование расходов	Количество	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 услуг 223

Гаранти:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N n/p	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Теплоснабжение			в том числе кредит.	1638856,58
2	водоснабжение и холодное				50288
3	Услуги по передаче электрической энергии				218674
4	Вывоз отходов(Хартия)				26110
Итого:		X	X	X	1933928,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N n/p	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N n/p	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
городской бюджет				
1	Дератизация	проведение профилактических и истребительных работ по площади 900 кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	10800,00
2	Акварицидная обработка		1	3100,00
3	Измерение параметров электросети и электрооборудования		1	4000,00
4	Испытание внутреннего пожарного водопровода 4 шт.		2	5000,00

5	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСЛП Стрелец		12	25200,00
6	храна (ФГУП Охрана)	обслуживание	12	8406,00
	Итого:	Тревожной кнопки	X	61906,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Программное обеспечение электронного документооборота "СБИС"	1	6000,00
2	гигиеническое обучение "Санминимум"	6	
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	38000,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	1	3000,00
5	Обучение сотрудников по теплостановкам		
6	Обучение по 44-ФЗ	1	
7	Специальная оценка условий труда	1	
8	Промывка, опрессовка	1	62400
9	Обучение охрана труда		3200
10	Лабораторные исследования санитарно-гигиеническая аттестация	1	7000
11	Оказание услуг по ИТС программы 1 С		48000
12	Охрана (ФГУП Охрана) мониторинг		15000
13	Техобслуживание опрехники(по необходимости)		1500
14	Проверка теплосчетчика и		7000
15	Проверка водяного счетчика		5000
	Итого:	X	196100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 и 346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
1	приобретение компьютерной техники	2	15000	30000
2	Уличный игровой модуль для образовательной деятельности	1		220000
3	демонстрационные материалы			25000,00
4	Уличное игровое и спортивное оборудование			261947,51
5	Мебель образовательного процесса для			93647,00
	всего			630594,51
	областной бюджет 346			
1	канцелярские товары,приобретение			18000,00
	Бумага для ксерокса. 15 шт, Клей ПВА- 40 шт, Альбомы для акварели 88 шт, Краски гуашеве 12 цв.35мл.-44 шт, Бумага цветная- набор 88 шт., карандаши цветные 12 шт.-66 шт. карандаши цветные-6шт-60 шт. Батман плотный-30 шт.			
2	хозтовары			10000,00
	Бедра пластмассовые. Тканое полоно для мытья полов, швабры,тазы, веники, уборочный инвентарь для дворника			
	Итого			28000,00
	Городской бюджет			310
1	Чугунная конфорка электрическая для электроплиты 2 шт			32944,00
	всего			32944,00
	Иные цели			
1	Обеспечение пожарной безопасности			16100
2	продукты питания			20650
	всего:			36750

Источники финансирования Приносящая доход деятельность
№ п/п Наименование расходов Количество Сумма

Сумма

- 1 продукты питания: мяса и мясных продуктов
2 продукты питания:молока и молочной продукции
3 продукты питания: рыбы
4 продукты питания: макаронные изделия
5 продукты питания: яйца
6 продукты питания: хлеба и хлебобулочных изделий
7 продукты питания: кондитерские изделия
8 продукты питания: овощи, фрукты

Итого:

в том числе остаток:
главный бухгалтер:

3957171,4
1014715,31
157300
50000
53000
60000
170000
70000
207078
247337,31
Сумма

М.В.Щинцова

М.В.Щинцова

Пояснительная

к плану ПФХД по остаткам на начало 2022 г.

Остаток бюджетных(город) средств:

КОСГУ	КВР	Сумма
211	111	177772,94
213	119	53687,43
223	247	208503,55
ИТОГО		439963,92

Остаток областных средств(мер.03.37.00)

КОСГУ	КВР	Сумма
211	111	176448,34
213	119	39644,20
310	244	503953,51
ВСЕГО:		720046,05

Субсидии на иные цели

226	244	16100,00
342	244	14715,31
Принносящая доход деятельность		

ВСЕГО по организации: 1190825,28

Гл.бухгалтер:



М.В.Шипцова