СОГЛАСОВАНО

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
С.В. Сулкова
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
А.Н. Данилов
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
Л.А. Гюрджиева
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____ 20 _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от «_____» _____ 20 _____ г.[1]

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации г. Ессентуки	Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК: 606
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №29 "Малышка"	по Сводному реестру: 073Ш8466
		ИНН: 2626026175
		КПП: 262601001
Единица измерения: руб		по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[2]	Сумма: на 20___г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	86 414,14	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	- 0,00	0,00	-	x
Поступления, всего:	**1000**		**27 827 509,10**	**27 532 572,80**	**27 532 572,80**	x
Доходы, всего:	**1001**		**27 827 509,10**	**27 532 572,80**	**27 532 572,80**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 766 509,10	27 532 572,80	27 532 572,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 619 765,00	23 178 080,00	23 178 080,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	61 000,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	61 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	-	-	-	
прочие доходы	1530	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	-	-	-	-
в том числе: от выбытия основных средств	1910	410	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	1920	440	-	-	-	
Прочие поступления, всего	**1980**	x	-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
	1982		-	-	-	
Расходы, всего:	**2000**	x	**27 913 923,24**	**27 532 572,80**	**27 532 572,80**	-
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	19 339 724,29	19 066 072,74	19 066 072,74	x
в том числе: оплата труда	2110	111	14 871 306,85	14 657 598,11	14 657 598,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	-	-	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	4 467 817,44	4 408 474,63	4 408 474,63	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 467 817,44	4 408 474,63	4 408 474,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	558 508,26	555 250,33	551 992,41	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	558 508,26	555 250,33	551 992,41	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[2]	Сумма			
			на 20___г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[3]	2600	x	8 015 690,69	7 911 249,73	7 914 507,65	-
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 973 182,70	5 891 249,73	5 894 507,65	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 042 507,99	2 020 000,00	2 020 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	2700	400	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[4]	**3000**	**100**	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x
			-	-	-	x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[5]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[5.1]	Уникальный код[5.2]	Сумма на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[6]**	26000	x			8 015 690,69	7 911 249,73	7 914 507,65	-
	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)[7]	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[7]	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[8]	26300	x			3 926 586,69			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 926 586,69			
	из них[5.1]:	26310.1							
	из них[5.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[8]	26400	x			4 089 104,00	7 911 249,73	7 914 507,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 709 584,55	3 556 756,93	3 560 014,85	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 709 584,55	3 556 756,93	3 560 014,85	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[9]	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			61 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			61 000,00			
	из них[5.1]:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[9]	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[10]	26430	x						
	из них[5.1]:	26430.1							
	из них[5.2]:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[9]	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 318 519,45	4 354 492,80	4 354 492,80	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 318 519,45	4 354 492,80	4 354 492,80	
	из них[5.1]:	26451.1							
	из них[5.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[11]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510				4 089 104,00			
	2023	26520					7 911 249,73		
	2024	26530						7 914 507,65	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							
		26620							
		26630							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Завведующий (должность) (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи) (телефон)

«____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) Ляшенко И.Н. (расшифровка подписи)
«____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» июня 2022 г.

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 2022г. финансовый год

Учреждение

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2022г. текущий финансовый год			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	86 414,14	-	86 414,14	74 898,42		74 898,42			-			-	11 515,72		11 515,72
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Доходы, всего:	**x**	**x**	**27 483 202,10**	**344 307,00**	**27 827 509,10**	**23 275 458,00**	**344 307,00**	**23 619 765,00**	**61 000,00**	**-**	**61 000,00**	**-**	**-**	**-**	**4 146 744,10**	**-**	**4 146 744,10**
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	130	27 422 202,10	344 307,00	27 766 509,10	23 275 458,00	344 307,00	23 619 765,00	-	-	-	-	-	-	4 146 744,10	-	4 146 744,10
в том числе:																	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	27 422 202,10	344 307,00	27 766 509,10	23 275 458,00	344 307,00	23 619 765,00	-	-	-	-	-	-	4 146 744,10	-	4 146 744,10
доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы по условным арендным платежам		135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
страховые возмещения		143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
целевые субсидии, из них:			61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		162	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
прочие доходы	180		-	-	-	-	-			-			-			-	
доходы от операций с активами, всего	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
от выбытия основных средств	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
от выбытия материальных запасов	440	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие поступления, всего	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
прочие поступления	510	510	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Расходы, всего:	**x**	**x**	**27 569 616,24**	**344 307,00**	**27 913 923,24**	**23 350 356,42**	**344 307,00**	**23 694 663,42**	**61 000,00**	**-**	**61 000,00**	**-**	**-**	**-**	**4 158 259,82**	**-**	**4 158 259,82**
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	x	x	**19 065 417,56**	**274 306,73**	**19 339 724,29**	**19 065 417,56**	**274 306,73**	**19 339 724,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда, в том числе:	111	x	14 660 625,80	210 681,05	14 871 306,85	14 660 625,80	210 681,05	14 871 306,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата		211	14 566 876,14	210 681,05	14 777 557,19	14 566 876,14	210 681,05	14 777 557,19		-	-	-	-	-		-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	93 749,66	-	93 749,66	93 749,66	-	93 749,66		-	-	-	-	-		-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	112	x	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2022г. текущий финансовый год			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
прочие работы, услуги		226	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в	113	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги		226	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на труда работников и иные выплаты работникам	119	x	4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44	4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда, из них:		213	4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44	4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда			4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44	4 404 191,76	63 625,68	4 467 817,44		-	-	-	-	-		-	-
на иные выплаты работникам			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	**300**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме публичных нормативных обязательств гражданам	321	x	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	-	-	-					-	-						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	263	-	-	-					-	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**850**	x	**558 508,26**	-	**558 508,26**	**558 508,26**	-	**558 508,26**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	558 508,26	-	558 508,26	558 508,26	-	558 508,26	-		-	-	-	-		-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-		-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	853	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги, пошлины и сборы		291	-	-	-		-	-			-	-	-	-		-	-
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
другие экономические санкции		295	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**x**	x	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе:	831	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	**200**	x	**7 945 690,42**	**70 000,27**	**8 015 690,69**	**3 726 430,60**	**70 000,27**	**3 796 430,87**	**61 000,00**	-	**61 000,00**	-	-	-	**4 158 259,82**	-	**4 158 259,82**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:	243	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги		222	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
прочие работы, услуги		226	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	-			-		-	-	-	-	-			-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	244	x	5 903 182,43	70 000,27	5 973 182,70	1 683 922,61	70 000,27	1 753 922,88	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	4 158 259,82	-	4 158 259,82
услуги связи		221	102 892,04	-	102 892,04	102 892,04	-	102 892,04	-	-	-	-	-	-		-	-
транспортные услуги		222	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
коммунальные услуги		223	440 160,00	-	440 160,00	440 160,00	-	440 160,00	-	-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование имуществом (за		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
работы, услуги по содержанию имущества		225	319 383,91	- 25 000,00	294 383,91	258 383,91	25 000,00	283 383,91	61 000,00	- 50 000,00	11 000,00	-	-	-		-	-
прочие работы, услуги		226	774 168,12	45 000,27	819 168,39	774 168,12	45 000,27	819 168,39		-	-	-	-	-		-	-
страхование		227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование земельными участками и		229	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости основных средств		310	46 410,00	-	46 410,00	40 000,00	-	40 000,00		-	-	-	-	-	6 410,00	-	6 410,00

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2022г. текущий финансовый год			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
увеличение стоимости продуктов питания		342	3 619 401,67	-	3 619 401,67		-	-		-	-	-	-	-	3 619 401,67	-	3 619 401,67
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	50 000,00	50 000,00		-	-		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	315 600,00	-	315 600,00		-	-		-	-	-	-	-	315 600,00	-	315 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	281 166,69	-	281 166,69	68 318,54	-	68 318,54		-	-	-	-	-	212 848,15	-	212 848,15
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341	4 000,00	-	4 000,00		-	-		-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	247	x	2 042 507,99	-	2 042 507,99	2 042 507,99	-	2 042 507,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		223	2 042 507,99	-	2 042 507,99	2 042 507,99	-	2 042 507,99		-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	**400**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**100**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
налог на прибыль	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	610	610	-	-	-		-	-		-	-			-			-
			-	-	-			-			-		-	-	x	x	x
Изменение остатков средств	x	x														-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

_____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) И.Н. Ляпенко (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Отдел бл. лиц. фин. контр
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
И.В. Пономарева
27 июля 2022 г.

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на 2023 г. первый год планового периода

Учреждение

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2023г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	-	-	-			-			-			-			-
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Доходы, всего:	x	x	**27 532 572,80**	-	**27 532 572,80**	**23 178 080,00**	-	**23 178 080,00**	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	130	27 532 572,80	-	27 532 572,80	23 178 080,00	-	23 178 080,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
в том числе:																	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	27 532 572,80	-	27 532 572,80	23 178 080,00	-	23 178 080,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы по условным арендным платежам		135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
страховые возмещения		143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
целевые субсидии, из них		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие доходы	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от операций с активами, всего	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:																	
от выбытия основных средств	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	440	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие поступления, всего	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Расходы, всего:	x	x	**27 532 572,80**	-	**27 532 572,80**	**23 178 080,00**	-	**23 178 080,00**	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	x	x	**19 066 072,74**	-	**19 066 072,74**	**19 066 072,74**	-	**19 066 072,74**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	111	x	14 657 598,11	-	14 657 598,11	14 657 598,11	-	14 657 598,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата		211	14 597 598,11	-	14 597 598,11	14 597 598,11	-	14 597 598,11		-	-	-	-	-		-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	-	-	-	-		-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	112	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2023г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
прочие работы, услуги		226	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в	113	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги		226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на труда работников и иные выплаты работникам		x	4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	119																
начисления на выплаты по оплате труда, из них:		213	4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда			4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	**300**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме публичных нормативных обязательств гражданам	321	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**850**	**x**	**555 250,33**	-	**555 250,33**	**555 250,33**	-	**555 250,33**	-	-	-	-	-	-		-	-
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	555 250,33	-	555 250,33	555 250,33	-	555 250,33	-		-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-		-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
налоги, пошлины и сборы		291	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
другие экономические санкции		295	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе:	831	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	**200**	**x**	**7 911 249,73**	-	**7 911 249,73**	**3 556 756,93**	-	**3 556 756,93**	-	-	-	-	-	-		-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
транспортные услуги		222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	243	226	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:		**x**	5 891 249,73	-	5 891 249,73	1 536 756,93	-	1 536 756,93	-	-	-	-	-	-		-	-
услуги связи		221	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
транспортные услуги		222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
коммунальные услуги		223	440 160,00	-	440 160,00	440 160,00	-	440 160,00	-	-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование имуществом (за		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
работы, услуги по содержанию имущества		225	302 630,34	-	302 630,34	302 630,34	-	302 630,34	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие работы, услуги		226	630 648,05	-	630 648,05	630 648,05	-	630 648,05		-	-	-	-	-		-	-
страхование		227	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование земельными участками и		229	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2023г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
увеличение стоимости продуктов питания		342	3 822 044,65	-	3 822 044,65		-	-		-	-	-	-	-	3 822 044,65	-	3 822 044,65
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	315 600,00	-	315 600,00		-	-		-	-	-	-	-	315 600,00	-	315 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	281 166,69	-	281 166,69	68 318,54	-	68 318,54		-	-	-	-	-	212 848,15	-	212 848,15
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341	4 000,00	-	4 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	247	x	2 020 000,00	-	2 020 000,00	2 020 000,00	-	2 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		223	2 020 000,00	-	2 020 000,00	2 020 000,00	-	2 020 000,00		-	-		-	-		-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	**400**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**100**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
налог на прибыль	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	**x**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	610	610	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
			-	-	-			-			-			-	x	x	x
Изменение остатков средств	**x**	x														-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

_____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) И.Н. Ляпченко (расшифровка подписи)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
_____ О.В. Хомичкина
27 июня 20 22 г.

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 20 г. финансовый год

Учреждение

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2024г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	-	-	-			-			-			-			-
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	x	x	**27 532 572,80**	-	**27 532 572,80**	**23 178 080,00**	-	**23 178 080,00**	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130																
в том числе:		130	27 532 572,80	-	27 532 572,80	23 178 080,00	-	23 178 080,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	27 532 572,80	-	27 532 572,80	23 178 080,00	-	23 178 080,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы по условным арендным платежам		135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые возмещения		143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
целевые субсидии, из них		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
от выбытия основных средств	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	440	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления, всего	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего:																	
в том числе:	x	x	**27 532 572,80**	-	**27 532 572,80**	**23 178 080,00**	-	**23 178 080,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	x	x	**19 066 072,74**	-	**19 066 072,74**	**19 066 072,74**	-	**19 066 072,74**	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	111	x	14 657 598,11	-	14 657 598,11	14 657 598,11	-	14 657 598,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата		211	14 597 598,11	-	14 597 598,11	14 597 598,11	-	14 597 598,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	112	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2024г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
прочие работы, услуги		226	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в	113	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие работы, услуги		226	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на труда работников и иные выплаты работникам		x	4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда, из них:	119	213	4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда			4 408 474,63	-	4 408 474,63	4 408 474,63	-	4 408 474,63		-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
социальные и иные выплаты населению, всего										-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	**300**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме публичных нормативных обязательств	321	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**850**	**x**	**551 992,41**	**-**	**551 992,41**	**551 992,41**	**-**	**551 992,41**	-	-	-	-	-	-		-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	551 992,41	-	551 992,41	551 992,41	-	551 992,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
налоги, пошлины и сборы		291	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
другие экономические санкции		295	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе:	831	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	**200**	**x**	**7 914 507,65**	**-**	**7 914 507,65**	**3 560 014,85**	**-**	**3 560 014,85**	-	-	-	-	-	-		-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:		**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 354 492,80**	-	**4 354 492,80**
транспортные услуги		222	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
прочие работы, услуги		226	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:		**x**	5 894 507,65	-	5 894 507,65	1 540 014,85	-	1 540 014,85	-	-	-	-	-	-		-	-
услуги связи		221	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	4 354 492,80	-	4 354 492,80
транспортные услуги		222	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
коммунальные услуги		223	440 160,00	-	440 160,00	440 160,00	-	440 160,00	-	-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование имуществом (за		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
работы, услуги по содержанию имущества		225	302 630,34	-	302 630,34	302 630,34	-	302 630,34		-	-	-	-	-		-	-
прочие работы, услуги		226	633 905,97	-	633 905,97	633 905,97	-	633 905,97		-	-	-	-	-		-	-
страхование		227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
арендная плата за пользование земельными участками и		229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб														
			на 2024г. первый год планового периода			в том числе											
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
1	3	3.1.	4			4.1.			4.2.			4.3.			4.4.		
увеличение стоимости продуктов питания		342	3 822 044,65	-	3 822 044,65	-	-	-		-	-	-	-	-	3 822 044,65	-	3 822 044,65
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	315 600,00	-	315 600,00	-	-	-		-	-	-	-	-	315 600,00	-	315 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	281 166,69	-	281 166,69	68 318,54	-	68 318,54		-	-	-	-	-	212 848,15	-	212 848,15
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341	4 000,00	-	4 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	247	x	2 020 000,00	-	2 020 000,00	2 020 000,00	-	2 020 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		223	2 020 000,00	-	2 020 000,00	2 020 000,00	-	2 020 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	**400**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:	407	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**100**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
налог на прибыль	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	180	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	**x**	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	610	610	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-			-			-	x	x	x
Изменение остатков средств	**x**	x														-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

_____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) И.Н. Ляпенко (расшифровка подписи)
20 г.

СОГЛАСОВАНО
Отдел ин. мун. фин. контр. Фин. упр.
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
_____ И.Р. Хидиятова
27 июня 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания*
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение: МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания

Код классификации операций сектора государственного управления - подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Наименование показателя	Расходы по выплатам на затраты, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), руб. (нормативные затраты на единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием						Общий объем планируемых поступлений, руб			Примечание**
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
				единица измерения	значение	единица измерения	значение	единица измерения	значение				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Наименование услуги (работы)	x	x	x	x		x				344 307,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход				чел	312,00	чел	333,00	чел	333,00	-	-	-	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1 103,55			чел	312,00	чел	333,00	чел	333,00	344 307,00	-	-	Доп. соглашение
2. Расходы по выплатам на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**344 307,00**	**0,00**	**0,00**	x

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

** В примечании указываются: 1) реквизиты соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 2) реквизиты дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 3) иные показатели, требующие пояснений

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — (подпись) — Цхай Е.С (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) — И.Н. Ляшенко (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Отдела бух. учета, фин. контр. [illegible]
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) — Л.А. Бисмарчук (расшифровка подписи)
"27" июня 2022 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

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

Код источника финансового обеспечени субсидия на выполение муниципального задания

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ*:	0100	-	-	-	x
211 - заработная плата	0110		-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120		-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	x
211 - заработная плата	0210		-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220		-	-	
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	210 681,05	-	-	x
211 - заработная плата	0310	210 681,05	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	-	-	-	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	x
211 - заработная плата	0410				
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	x
211 - заработная плата	0510				
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520				
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500), в том числе по КОСГУ:	0600	**210 681,05**	-	-	x
211 - заработная плата	0610	210 681,05	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0620	-	-	-	x

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
заработная плата	211	210 681,05	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00

3. Расчет расходов на оплату труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.3 х 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по УВР	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по АХР	1,00	-					-	МБ
ИТОГО по АУП		3,00	-					-	
Основной персонал	Помощник воспитателя	13,35	-					-	МБ
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кух. Рабочий	2,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кастелянша	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Рабочий по стирке белья	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Повар	2,00	-					-	МБ

Основной персонал	Восп. Лог. гр	4,00	7 592,11			7 592,11	1	30 368,44	КБ
Основной персонал	Воспитатель	18,00	7 592,11			7 592,11	1	136 657,98	КБ
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	7 592,11			7 592,11	1	20 878,30	КБ
Основной персонал	Психолог	1,00	7 592,11			7 592,11	1	7 592,11	КБ
Основной персонал	Учитель-логопед	2,00	7 592,11			7 592,11	1	15 184,22	КБ
ИТОГО по осн.перс.		48,10	-					210 681,05	
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0,50	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Дворник	2,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Уборщик служебныз помещений	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Рабочий по обслуживанию зданий	2,00	-					-	МБ
ИТОГО по вспом.перс.		7,50	-					-	
	Итого	**58,60**	x	x	x	x	x	**210 681,05**	x
		Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда							0%

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.3 х 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по УВР	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по АХР	1,00	-					-	МБ
ИТОГО по АУП		3,00	-					-	
Основной персонал	Помощник воспитателя	13,35	-					-	МБ
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кух. Рабочий	2,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кастелянша	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Рабочий по стирке белья	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Повар	2,00	-					-	МБ
Основной персонал	Восп. Лог. гр	4,00	-					-	КБ
Основной персонал	Воспитатель	18,00	-					-	КБ
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	-					-	КБ
Основной персонал	Психолог	1,00	-					-	КБ
Основной персонал	Учитель-логопед	2,00	-					-	КБ
ИТОГО по осн.перс.		48,10	-					-	
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0,50	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Дворник	2,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Уборщик служебныз помещений	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Рабочий по обслуживанию зданий	2,00	-					-	МБ
ИТОГО по вспом.перс.		7,50	-					-	
	Итого	**58,60**	x	x	x	x	x	**0,00**	x

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда	#ДЕЛ/0!

3.3.Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.3 х 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по УВР	1,00	-					-	КБ
Административно-управленческий персонал	Зам. зав. по АХР	1,00	-					-	МБ
ИТОГО по АУП		3,00	-					-	
Основной персонал	Помощник воспитателя	13,35	-					-	МБ
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кух. Рабочий	2,00	-					-	МБ
Основной персонал	Кастелянша	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Рабочий по стирке белья	1,00	-					-	МБ
Основной персонал	Повар	2,00	-					-	МБ
Основной персонал	Восп. Лог. гр	4,00	-					-	КБ
Основной персонал	Воспитатель	18,00	-					-	КБ
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	-					-	КБ
Основной персонал	Психолог	1,00	-					-	КБ
Основной персонал	Учитель-логопед	2,00	-					-	КБ
ИТОГО по осн.перс.		48,10	-					-	
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0,50	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Дворник	2,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Уборщик служебныз помещений	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	-					-	МБ
Вспомогательный персонал	Рабочий по обслуживанию зданий	2,00	-					-	МБ
ИТОГО по вспом.перс.		7,50	-					-	
	Итого	**58,60**	x	x	x	x	x	**0,00**	x
		Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда							**#ДЕЛ/0!**

3.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			Примечание
	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
			-			-			-	
						-			-	
						-			-	
Итого	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	

3.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда***

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			Примечание
		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	12
заработная плата, в том числе:	211	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
Корректировка ФОН на выплаты пособий за 1 3				-			-			-	КБ
Подмена уходящих в отпуск (пед работники)				-			-			-	КБ
Подмена уходящих в отпуск				-			-			-	МБ
Корректировка ФОН на выплаты пособий за 1 3				-			-			-	МБ
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
выходное пособие при увольнении				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
Итого		x	x	-	x	x	-	x	x	-	x

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

на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второйгод планового периода)		
численность получателей выплаты, чел	средний размер выплаты на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплаты, чел	средний размер выплаты на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-			-			-

4. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежых средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСГУ	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	3
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:	x	33 749,66
заработная плата	211	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	33 749,66
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	x	-
заработная плата	211	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) Ляшенко И.Н, (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Отдел бух. учета. бюдж. контроля Финуправ
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" июня 20 22 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

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

Код источника финансового обеспечения субсидия на выполение муниципального задания

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	63 625,68	0,00	0,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500), в том числе:	0600	**63 625,68**	**0,00**	**0,00**	**x**
на выплаты по оплате труда		63 625,68			
на иные выплаты работникам					

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			Примечание
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	46 349,83	-	-	x
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	210 681,05	-	-	46 349,83	-	-	

1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %				-	-	-	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	210 681,05	-	-	6 109,75	-	-	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	210 681,05	-	-	10 744,73	-	-	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	210 681,05	-	-	421,36	-	-	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование*, всего, в том числе:	x	x	x	-	-	-	
	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование							
5.1.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
5.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,00%							
	Итого	x	x	x	**63 625,68**	-	-	x

3. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСГУ	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	3
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	213	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	213	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Л.А. Гюрджиева (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) И.Н. Ляшенко (расшифровка подписи)
"____" _____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник вн. мун. фин. контр. Финуправ.
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) Н.Ф. Дзиндзирова (расшифровка подписи)
"27" июля 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

Вид документа

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

Код источника финансового обеспечения субсидия на выполение муниципального задания

Единица измерения руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ[1]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	45 000,27	-	-
Страхование	227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	**70 000,27**	-	-

[1] Раздел заполняется 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.).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) Ляшенко И.Н, (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Консультант бюдж. отд. комитета Финуправления
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) Л.А. Лопатинская (расшифровка подписи)
"27" июня 20 22 г.

7. Расходы на прочие работы, услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		39 547,00	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	84 547,27	- 39 547,00	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400	39 547,00			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 000,27	-	-	

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги охраны	720000		60 000,00	-	720 000,00	- 1,00	39 547,00	- 39 547,00		60 000,00	-	МБ
лицензия СБИС электронная отчетность	5600		5 600,00	-	5 600,00		5 600,00	-		5 600,00	-	КБ
услуги по охране путем срабатывания тревожной сигнализации	34856,64		2 904,72	-	34 856,64		2 904,72	-		2 904,72	-	МБ
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition/	6500		6 500,00	-	6 500,00		6 500,00	-		6 500,00	-	КБ
Составление технического отчета по негативке	6000	- 1,00	4 700,00	- 4 700,00	1 300,00		3 000,00	-		3 000,00	-	МБ
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы,	20000		20 000,00	-	20 000,00		20 000,00	-		20 000,00	-	МБ
Составление декларации по негативке	3000	- 1,00	1 300,00	- 1 300,00	1 700,00		3 000,00	-		3 000,00	-	МБ
Определение класса опасности отхода	4800	1,00	2 700,00	2 700,00	7 500,00		4 800,00	-		4 800,00	-	МБ
Обслуживание сайта	15000		3 750,00	-	15 000,00		3 750,00	-		3 750,00	-	КБ
Услуги по обслуживанию в области информ. технологий по установке и настройке защищённого шифрованного соединения (сайт)	3000		3 000,00	-	3 000,00		3 000,00	-		3 000,00	-	КБ
Оказание услуг, связаных с поддержанием в актуальном состоянии сервиса интеграции с	4500		4 500,00	-	4 500,00		4 500,00	-		4 500,00	-	КБ
Работы по переаттестации АРМ Аверс	30160		30 160,00	-	30 160,00		30 160,00	-		30 160,00	-	КБ
Настройка ПО	20751,48		20 751,48	-	20 751,48		77 231,41	-		80 489,33	-	КБ
Медосмотр	50000		1 000,00	-	50 000,00			-			-	МБ
Адаптация ПО Аверс		1,00	45 000,27	45 000,27	45 000,27			-			-	КБ
Производственный контроль		1,00	37 577,00	37 577,00	37 577,00			-			-	МБ
Обучение ГО и ЧС		1,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00			-			-	МБ
ИТОГО	**924 168,12**	x	x	**84 547,27**	**1 008 715,39**	x	x	**-39 547,00**	x	x	**0,00**	

подписи.

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год
1	3
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

*графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПФХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Гюрджиева Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Цхай Е.С.
(расшифровка подписи)

"_____"_____20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Ляшенко И.Н.
(расшифровка подписи)

"_____"_____20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Начал вн. гос. фин. контр
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

(подпись)

И.Н. Калашнирук
(расшифровка подписи)

"27" июня 20 22 г.

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		30 000,00	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	55 000,00	- 30 000,00	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400	30 000,00			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 000,00	-	-	

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			Примечание
		Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
стирка белья	МБДОУ детский сад №29	16233,25	1,00	31 315,00	31 315,00	47 548,25		10 479,68	-		10 479,68	-	МБ
Тек. и аварийное обсл. электрооборудования и электропроводки	МБДОУ детский сад №29 "Малышка"	69600		5 800,00	-	69 600,00		5 800,00	-		5 800,00	-	МБ
ТО пожарной сигнализации	МБДОУ детский сад №29	10500	- 1,00	875,00	- 875,00	9 625,00		875,00	-		875,00	-	МБ
Работы по профилактической дезинфекции	МБДОУ детский сад №29 "Малышка"	7992,3		7 992,30	-	7 992,30		7 992,30	-		7 992,30	-	МБ
Работы по профилактической дезинфекции (противоклещевая)	МБДОУ детский сад №29 "Малышка"	8000		8 000,00	-	8 000,00		8 000,00	-		8 000,00	-	МБ
ТО системы пожарного мониторнига	МБДОУ детский сад №29 "Малышка"	5280	- 1,00	440,00	- 440,00	4 840,00		440,00	-		440,00	-	МБ
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	сад №29 "Малышка"	3264		272,00	-	3 264,00		272,00	-		272,00	-	МБ
Техническое обслуживание и аварийный ремонт инженерных систем	МБДОУ детский сад №29 "Малышка"	101115,36		8 426,28	-	101 115,36		8 426,28	-		8 426,28	-	МБ
поверка средств измерений	сад №29	8029,4		8 029,40	-	8 029,40		8 029,40	-		8 029,40	-	МБ
Обслуживание технических средств охраны	сад №29 "Малышка"	3369,6		280,80	-	3 369,60		280,80	-		280,80	-	МБ
Обслуживание компьютерной техники	сад №29 "Малышка"	25000		25 000,00	-	25 000,00	- 1,00	30 000,00	- 30 000,00		75 000,00	-	КБ
Заправка картриджей	МБДОУ детский сад №29		1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			-			-	КБ
ИТОГО	х	**258 383,91**	х	х	**55 000,00**	**313 383,91**	х	х	**-30 000,00**	х	х	**0,00**	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	3
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

*графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПФХД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Л.А. Гюрджиева (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Е.С. Цхай (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) И.Н. Ляшенко (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20_____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника финансового отдела
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) И.А. Мухаметдинова (расшифровка подписи)
"27" июня 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

Вид документа 1

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

Код источника финансового обеспечения субсидия на иные цели

Единица измерения руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ[1]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги	222	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	- 50 000,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	-	-	-

[1] Раздел заполняется 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.).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Гордиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) (подпись) Ихай Е.С (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Отдел бух. учета. соц. контр. Фин. упр.
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) И.Н. Коломарчук (расшифровка подписи)
"17" июня 20 22 г.

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	- 50 000,00	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	- 50 000,00	-	-	

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			Примечание
		Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт лестничного марша		50000	- 1,00	#########	- 50 000,00	-			-			-	
Испытание пожарных кранов на водоотдачу		3500		3 500,00	-	3 500,00			-			-	
Зарядка огнетушителей		7500		7 500,00	-	7 500,00			-			-	
ИТОГО	x	**61 000,00**	x	x	**-50 000,00**	**11 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежых средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	3
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

*графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПФХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) (подпись) Л.А. Гюрджиева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность) (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

"_____"_____20 _____г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) И.Н. Ляшенко (расшифровка подписи)
"_____"_____20 _____г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник вн. мун. фин. контр. Фин. упр.
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) Е.Н. Исаенко (расшифровка подписи)
"27" июня 20 22 г.

14. Расходы на приобретение строительных материалов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	50 000,00	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	-	-	

14.1. Расчет расходов на приобретение строительных материалов

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспеченности, выраженные в натуральных показател	на 20__ год (на текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на первый год планового периода)			Примечание
			Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительные материалы для текущего ремонта	шт			1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-			-	
ИТОГО	х	х	-	х	х	**50 000,00**	**50 000,00**	х	х	-	х	х	-	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежых средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2
1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

* Графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПФХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Гюрджиева Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Цхай Е.С. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) Ляшенко И.Н. (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
Гл. спец. фин. контр. Фин. упр.
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
_____ (подпись) А.А. Кошкарова (расшифровка подписи)
"27" июня 20 22 г.

* в примечании указывается направление расходования

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения

МБДОУ детский сад №29 "Малышка"

2022

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе: Субсидия на выполнение муниципального задания		
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого
1	2	3	5		
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**10 958 599,00**	**12 661 166,00**	**23 619 765,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	10 958 599,00	12 661 166,00	**23 619 765,00**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**10 999 747,76**	**12 694 915,66**	**23 694 663,42**
в том числе: выплаты персоналу	210	100	6 933 638,92	12 406 085,37	**19 339 724,29**
из них: фонд оплаты труда ст. 211	211	111	5 298 036,68	9 479 520,51	**14 777 557,19**
из них: фонд оплаты труда ст. 266	266	111	30 000,00	63 749,66	**93 749,66**
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112			**0,00**
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	600,00		**600,00**
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112			**0,00**
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113			**0,00**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 605 002,24	2 862 815,20	**4 467 817,44**
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	119			0
социальные и иные выплаты населению	262	300	0,00		**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	262	320			**0,00**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	321			**0,00**
иные бюджетные ассигнования	290	800	558 508,26	0,00	**558 508,26**
исполнение судебных актов	290	830	0,00	0,00	**0,00**
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	290	831			**0,00**
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	558 508,26	0,00	**558 508,26**
из них: налог на имущество и земельный налог	290	851	558 508,26		**558 508,26**
уплата прочих налогов и сборов	290	852			**0,00**
уплата иных платежей	290	853			**0,00**
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		400	0,00	0,00	**0,00**
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	044	416			**0,00**
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	045	417			**0,00**
закупка товаров, работ, услуг	220	200	3 507 600,58	288 830,29	**3 796 430,87**
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	220	241			**0,00**
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципльного имущества	220	243			**0,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	220	244	1 465 092,59	288 830,29	**1 753 922,88**
из них: услуги связи	220	244	102 892,04		**102 892,04**
транспортные услуги	220	244			**0,00**
коммунальные услуги	220	244	440 160,00		**440 160,00**
	220	244			**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	220	244	233 383,91	50 000,00	**283 383,91**
прочие работы, услуги	220	244	688 656,64	130 511,75	**819 168,39**
увеличение стоимости основных средств	220	244		40 000,00	**40 000,00**
увеличение стоимости нематериальных активов	220	244			**0,00**
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	220	244			**0,00**
увеличение стоимости продуктов питания 342	220	244			**0,00**
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343	220	244			**0,00**
увеличение стоимости строительных материалов 344	220	244			**0,00**
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	220	244			**0,00**
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	220	244		68 318,54	**68 318,54**
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	220	244			**0,00**
закупку энергетических продуктов всего, из них:	**220**	**247**	2 042 507,99		**2 042 507,99**
коммунальные услуги	220	247	2 042 507,99		**2 042 507,99**
Поступление финансовых активов, всего	300	x			**0,00**
увеличение остатков средств	310	500			**0,00**
прочие поступления	320	510			**0,00**
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	600			**0,00**
прочие выбытия	420	610			**0,00**
Остаток средств на начало года	500	x	41 148,76	33 749,66	**74 898,42**
Остаток средств на конец года	600	x			**0,00**
			0,00	0,00	0,00

Экономист Цхай Е.С