

Приложение

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от "30" января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МАДОУ "Детский сад №33"Золотой петушок"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	20.12.22
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6677000912
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	81 120,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			22 070 189,00	19 299 506,00	19 448 273,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	0701 00000000000 120		0,00				
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 00000000000 120	121					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		22 010 189,00	19 299 506,00	19 448 273,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		18 649 789,00	19 299 506,00	19 448 273,00		
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 0000000000 130	71001	4 141 756,00	4 182 873,00	4 224 402,00		
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 0000000000 130	71002	2 159 564,00	2 238 447,00	1 831 891,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 0000000000 130	81001	12 209 015,00	12 733 154,00	13 241 147,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 0000000000 130	81002	139 454,00	145 032,00	150 833,00		
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 0000000000 130		3 360 400,00				
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 0000000000 130	60000	3 360 400,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 0000000000 140						
в том числе:	1310	0701 0000000000 140						
Безвозмездные денежные поступления , всего	1400	0701 0000000000 150		60 000,00				
в том числе целевые субсидии	1410			0,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 0000000000 150						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150						
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 0000000000 150	60000	60 000,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 0000000000 440	446 60000				x	
Расходы, всего	2000	x		22 151 309,91	19 299 506,00	19 448 273,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 611 171,00	16 916 027,00	17 465 549,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	71001	3 188 031,00	3 219 611,00	3 251 507,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	81001	9 402 638,00	9 805 203,00	10 195 366,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2112	0701 0000000000 111	60000	200 000,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			3 820 502,00	3 891 213,00	4 018 676,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	71001	953 725,00	963 262,00	972 895,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	81001	2 806 377,00	2 927 951,00	3 045 781,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	60000	60 400,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850		179 146,00	99 146,00	99 146,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002	99 146,00	99 146,00	99 146,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	71002				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 0000000000 853	60000	80 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 0000000000 244	71003					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 0000000000 247	71003					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 360 992,91	2 284 333,00	1 883 578,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 344 440,91	1 227 119,00	784 075,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	1 043 866,00	1 082 087,00	633 242,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002	139 454,00	145 032,00	150 833,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000	3 161 120,91				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 016 552,00	1 057 214,00	1 099 503,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 0000000000 247	71002	1 016 552,00	1 057 214,00	1 099 503,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 0000000000 247	60000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 360 992,91	2 284 333,00	1 883 578,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 360 992,91	2 284 333,00	1 883 578,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 199 872,00	2 284 333,00	1 883 578,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	0701 000000000000 72002	2 060 418,00	2 139 301,00	1 732 745,00	
	из них 10.1	26410.2		0701 000000000000 82001	139 454,00	145 032,00	150 833,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	x		2 199 872,00	2 284 333,00	1 883 578,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26422.1		0701 000000000000 72006				
	из них 10.1	26422.2		0701 000000000000 72007				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
	из них 10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 161 120,91	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	3 161 120,91	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		5 360 992,91	2 284 333,00	1 883 578,00	
			2023		5 360 992,91			
			2024			2 284 333,00		
		26610	2025				1 883 578,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(подпись) (подпись) С.А. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И. Ю. Спирина _____
(подпись) (фамилия, инициалы) 8(34364)3-25-33
(телефон)

"30" декабря 20 2025

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)".

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МАДОУ "Детский сад №33 "Золотой петушок"

Полное наименование учреждения

Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	18 649 789,00	19 299 506,00	19 448 273,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 360 400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	22 010 189,00	19 299 506,00	19 448 273,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

С.А. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Спирина И. Ю.
(фамилия, инициалы) 8(34364)3-25-33
(телефон)

" 30 " января 20 24 г.

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	0001	3 360 400,00			1,00			3 360 400,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 360 400,00	0,00	0,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад №33 "Золотой петушок"
01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	60 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	60 000,00	0,00	0,00


Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (подпись) Рубин - Просторуева С.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель Жоносина (подпись) Свирида И.В. (фамилия, имя, отчество)

" 30 " января 20 22 г.

Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2023 г			
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	Среднегодо- вое	Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
Число групп, всего	6	6	6	X
в т.ч. Ясельные	1	1	1	X
Число детей, всего	86	86	86	X
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	75	75	75	247
ясельных	11	11	11	247
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных ясельных в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

руководитель учреждения


 (подпись)

С.А. Костоусова

(расшифровка подписи)

исполнитель


 (подпись)

И. Ю. Спирина

(расшифровка подписи)


Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета	6 301 320,00
за счет средств областного бюджета	12 348 469,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	12 348 469,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	3 360 400,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	80 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	3 440 400,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	22 090 189,00

руководитель учреждения

 С.А.Костоусова

исполнитель

 И. Ю. Спирина

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 4319 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания 1156,9 кв.м., в т.ч. убираемая площадь 352,8 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей _____.
5. Площадь освещения 1156,9 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка _____ га.
7. Количество гардеробов _____.
8. Убираемая территория 4300 м.кв.

руководитель учреждения


(подпись)

С.А.Костоусова

(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

И. Ю. Спирина

(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	План 2023 год				Сумма на год, тыс. руб.
	Число ставок (должностей)		Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.	
	на начало года	на конец года			
Педагогический персонал**	14,75	14,75	17 506,74	3 098 694	
Медицинский персонал**					
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал**	23,09	23,09	13635,77	3 778 200	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам				6 876 894	
Сумма за квалификационную категорию				248 385	
Сумма по персонально-повышающим коэффициентам					
Компенсационные выплаты				327 363	
Стимулирующие выплаты				3 505 115	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение б)				368 910	
Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется по данным предыдущего года)					
Итого				10 750 918	
Уральский коэффициент				1 612 638	
Итого:				12 363 556	
Начисления на оплату труда 30,2%				3 733 794	
Итого оплата труда и начисления (статья 210)				16 097 350	
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов				0	
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов				0	
Всего расходы на оплату труда за счет средств местного и областного бюджетов, статья 211				12 450 669	
Сумма заложено в бюджет, статья 211, с учетом повышения на 5,5 % с 01.10.2023 г				12 450 669	
Всего расходы на оплату труда за счет средств местного и областного бюджетов, статья 213				3 467 288	
Сумма заложено в бюджет, статья 213, с учетом повышения на 5,5 % с 01.10.2023 г				3 467 288	

* Прилагается штатное расписание и тарификационный список

**С учетом надбавок за работу в сельской местности

***При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения детей-инвалидов (справки ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, заверенная выписка из списочного состава).

руководитель


(попись)
С.А. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(попись)
И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку составления ПФХД на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов

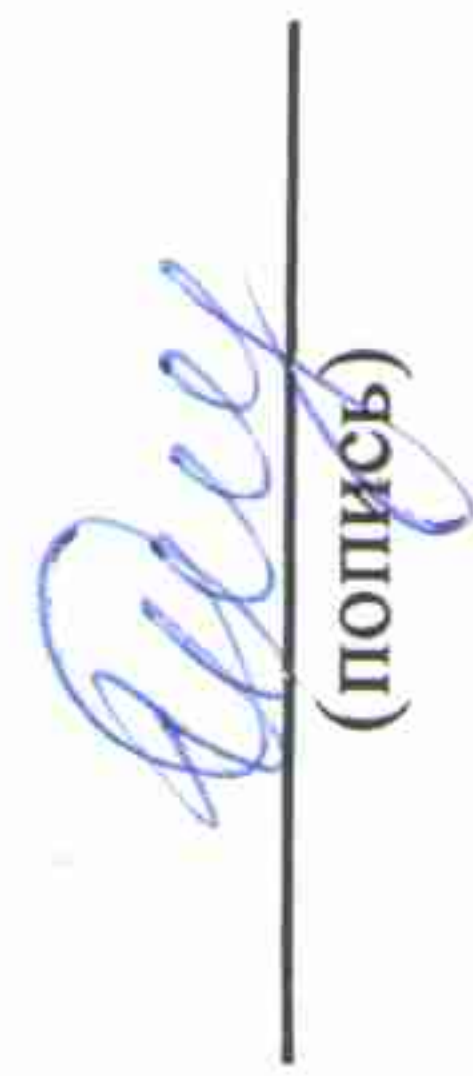
Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

Должности	кол-во ставок	Число дней отпуска		Должностной оклад	Фонд оплаты труда		Сумма выплат гр.4*гр.7
		одному работнику	для всех работников гр.2*гр.3		среднемесячное число календарных дней	среднедневная ставка гр.5/гр6	
1	2	3	4	5	6	7	8
Заведующий	1	42	42	25120,80	29,3	857,37	36 009,34
Воспитатели	8	42	336	11956,70	29,3	408,08	137 114,43
Воспитатели	1	56	56	22177,75	29,3	756,92	42 387,56
Младшие воспитатели	8,64	28	241,92	12580,00	29,3	429,35	103 868,72
Повар	2	28	56	13083,20	29,3	446,53	25 005,43
Кухонный рабочий	1	28	28	12580,00	29,3	429,35	12 021,84
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	28	28	13083,20	29,3	446,53	12 502,72
ИТОГО	22,64	252	787,92		29,3	446,53	368 910,04

30742,5


(попись)

С.А.Костоусова
(расшифровка подписи)


(попись)

И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

руководитель учреждения

исполнитель

**Расчет расходов по подстатье "Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме"**

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания	81001				110 000,00
		71001				30 000,00
	Итого:	Всего				140 000,00

руководитель учреждения


 (подпись)

 С.А.Костоусова
 (расшифровка подписи)

исполнитель


 (подпись)


 И. Ю. Спирина
 (расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Услуги связи".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. классиф.	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*12
1	2	3	4	5	6
1	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки	71002	1	306,24	3 674,88
2	Повременная оплата	71002			5 251,12
3	Междугородняя связь				
4	Приобретение почтовых марок, конвертов				
6	Почтовые отправления				
7	Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"	71005			

№ п/п	Наименование показателя (провайдер)	Код дополн. классиф.	тариф	ежемесячн. Платеж за трафик	помесичн. Плата за объем скаченной информации или поминут. Тариф	кол-во месяцев пользования услугой	Расходы на год (гр. 5*гр.7) или (гр.6*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	интернет	71002			528	12	6 336,00
	Всего: 71002						15 262,00

руководитель учреждения  С.А.Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель  И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Коммунальные услуги".

№ п/п	Наименование услуги	Код дополн. Классиф.	Единицы измерения	Количество в год	Тариф с НДС (руб.)	Сумма исчислено (руб.) гр.5*гр.7	Коэф. увелич.	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 8-гр.7
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Теплоснабжение								
	Потребление тепловой энергии на отопление, всего:	71002		326,940		779 961,14		516 664,00	-263 297,14
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	Гкал	206,250	2 385,64	492 038,25	1,000	492 038,25	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	Гкал	120,690	2 385,64	287 922,89	1,000	24 625,75	-263 297,14
	Потребление тепловой энергии на горячую воду, (компонент на тепло) всего:	71002		51,269		122 309,38		103 023,00	-19 286,38
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	Гкал	20,079	2 385,64	47 901,27	1,000	47 901,27	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	Гкал	31,190	2 385,64	74 408,11	1,000	55 121,73	-19 286,38
	Компонент на теплоноситель гор. водоснаб., всего:	71002		566		35 725,92		29 096,00	-6 629,92
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	342,000	63,12	21 587,04	1,000	21 587,04	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	224,000	63,12	14 138,88	1,000	7 508,96	-6 629,92
	Теплоноситель на заполнение, промывку и подпитку тепловых сетей, хим. очист. всего:	71002		50,038		3 158,40		2 201,00	-957,40
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	27,214	63,12	1 717,75	1,000	1 717,75	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	22,824	63,12	1 440,65	1,000	483,25	-957,40
2	Электроснабжение: Потребление электрической энергии, всего: (СН2) электр	71002		48121,000		441 467,18		365 568,00	-75 899,18
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	кВт/час	21468,000	8,69264	186 613,60	1,000	186 613,60	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	кВт/час	26653,000	9,56191	254 853,59	1,000	178 954,40	-75 899,19
3	ХВС	71002		3399,47		63 269,33		45 320,80	-17 948,53
	Холодное водоснабжение, всего:	71002		1119,47		26 766,53		17 568,40	-9 198,13
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	563,47	23,91	13 472,57	1,000	13 472,57	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	556,00	23,91	13 293,96	1,000	4 095,83	-9 198,13
	Водоотведение, всего:	71002		1520		24 335,20		16 666,40	-7 668,80
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	790,000	16,01	12 647,90	1,000	12 647,90	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	730,000	16,01	11 687,30	1,000	4 018,50	-7 668,80
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	71002		760,000		12 167,60		11 086,00	-1 081,60
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	395,000	16,01	6 323,95	1,000	6 323,95	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	365,000	16,01	5 843,65	1,000	4 762,05	-1 081,60
4	ТКО, всего:	71002		44,1		26 822,20		26 822,20	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 30.06.2023	71002	куб. м	22,032	608,71	13 411,10	1,000	13 411,10	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	22,032	608,71	13 411,10	1,000	13 411,10	0,00
	Итого:	71002				1 472 714		1 088 695	-384 018,55

руководитель учреждения


(подпись)

С.А. Кестузова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)


И.Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье " Работы, услуги по содержанию имущества".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	Сумма заложено в бюджет	отклонения (гр. 8-гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дератизация и акрицидная обработка	71002	объект	1	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0
2	Производственный контроль	71002	объект	1	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0
3	Производственный контроль раб мест женщин	71002	объект	1	17 273,00	17 273,00	17 273,00	0
4	Техобслуживание и ремонт систем водоснабжения, тепло-снабжения и канализации	71002	мес	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0
5	Обслуживание тревожной сигнализации	71002	мес	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
6	Обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	71002	мес	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0
7	Тех. обслуживание оборудования сигналов "Пожар"(ОКО)	71002	мес	12	2 900,00	34 800,00	34 800,00	0
8	Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	71002	объект	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0
9	Поверка весов и гирь	71002	объект	1	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0
10	Электронизмерительные работы	71002	объект	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0
11	Обслуживание системы видеонаблюдения	71002	мес	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
12	Проверка технического состояния вентиляционных каналов и вентустановок	71002	объект	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
13	Тех.обслуживание средств пожаротушения	71002	объект	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0
14	Обслуживание видеодомофона	71002	мес	12	500,00	6 000,00	6 000,00	0
	Итого:	71002				286 397,00	286 397,00	0,00


С.А.Костоусова
(расшифровка подписи)

руководитель учреждения


И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

исполнитель

к Порядку составления ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Расчет расходов по подстатье "Прочие работы, услуги".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Количество (объектов, объемы)	Стоимость (1 объекта в год и др., руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5	Сумма заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вневедомственная охрана	72002	мес	12	3 806,00	45 672,00	45 672,00	0,00
2	Специализированная охрана	72002	мес	6	55 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
3	Оплата анализов сотрудников	72002	чел	35	400,00	14 000,00	14 000,00	0,00
4	Оплата анализов детей	72002	чел	85	400,00	34 000,00	34 000,00	0,00
5	Оплата анализов сотрудников (норо-вирус)	72002	чел	46	750,00	34 500,00	34 500,00	0,00
6	Медицинские осмотры сотрудников	72002	чел	35	2 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00
7	Прививки по СанПин	72002	объект	1	36 042,00	36 042,00	36 042,00	0,00
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).	81002	объект	1	21 427,00	21 427,00	21 427,00	0,00
	Итого:	71002				581 714,00	581 714,00	0,00
	Итого:	81002				21 427,00	21 427,00	0,00

руководителя учреждения

исполнитель



С.А. Костоусова
(расшифровка подписи)



И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Сумма исчислено (руб.)	Сумма заложено в бюджет	Отклонения гр.5-гр4	Обоснование расходов
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог	71002	85 726	85 726	0,00	(кадастровая стоимость 8 572 595 * 1% = 85 725,95 руб.)
2	налог на имущество	71002	13 420	13 420	0,00	(остаточная стоимость 610 000 * 2,2% = 13 420,00 руб.)
	Итого	71002	99 146	99 146	0,00	


(подпись)

руководитель учреждения

С.А. Костоусова
(расшифровка подписи)


(подпись)

исполнитель

И. Ю. Спирина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости основных средств".

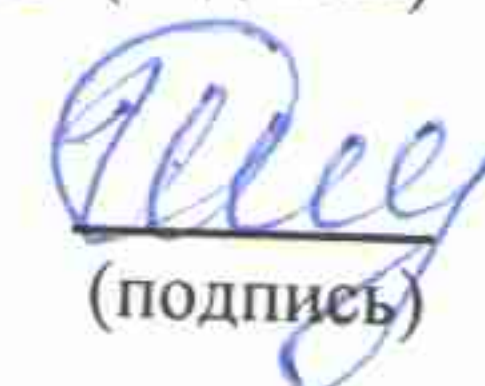
№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Ед.изм.	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр5
1	2	3	4	5	6	7	8
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1540-ПП "Об утверждении перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области с изменениями от 31.05.2018 №325							
1	Горка "Рыбка"	Раздел 8.2. п.1975	81002	шт.	1	90 452,00	90 452,00
2	Песочница	Раздел 8.2. п.1975	81002	шт.	1	27 575,00	27 575,00
	Итого:		81002				118 027,00

руководитель учреждения

исполнитель


 (подпись)

С.А.Костоусова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

И. Ю. Спирина
 (расшифровка подписи)

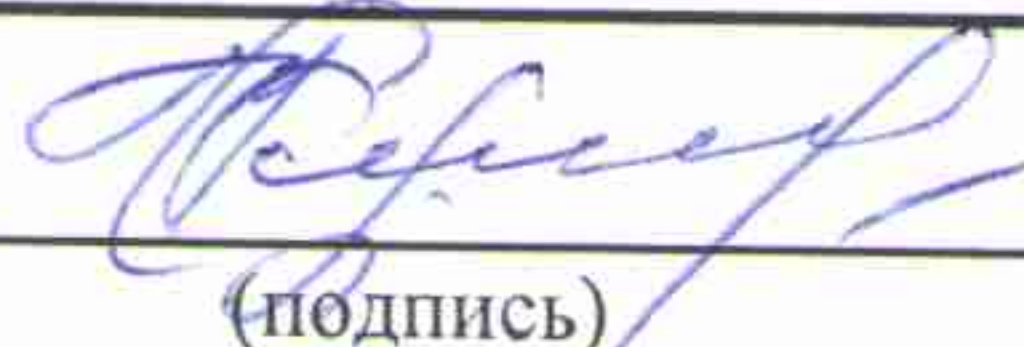
к Порядку составления ПФХД на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
2	3	4	5	6	7	8	
	Прочие оборотные запасы (материалы)						
1	Бумага "Снегурочка"		71002	шт	45	210,00	9 450,00
2	Таблетки дезинф. Део-хлор		71002	шт	50	1 000,00	50 000,00
3	Стиральный порошок		71002	шт	10	700,00	7 000,00
4	Чистящий порошок		71002	шт	80	70,00	5 600,00
5	Моющее средство "Золушка"		71002	шт	50	150,00	7 500,00
6	Антисептик		71002	шт	22	400,00	8 800,00
	ИТОГО:		71002				88 350,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 8023240010203670830594281488170813388057914
Подпись: 8010101048 Спирина И.Ю.Спирин
Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023

руководитель учреждения



(подпись)

С.А.Костоусова

(расшифровка подписи)

исполнитель



(подпись)

И. Ю. Спирина

(расшифровка подписи)